

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Lap Kei Engineering (Holdings) Limited**

### **立基工程（控股）有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8369）

### **二零一六年五月二十日舉行之 股東週年大會投票結果**

#### **股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果**

立基工程（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會已於二零一六年五月二十日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行，且載於二零一六年四月十九日之股東週年大會通告之所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,280,000,000股股份。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,280,000,000股。本公司合共持有576,100,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
2.	(a) (i) 重選黃鏡光先生為本公司執行董事。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
	(ii) 重選蘇女好女士為本公司執行董事。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
	(iii) 重選鍾育明先生為本公司獨立非執行董事。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
	(iv) 重選霍嘉誌先生為本公司獨立非執行董事。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
	(v) 重選譚振忠先生為本公司獨立非執行董事。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
4.	授予本公司董事一般無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
5.	授予本公司董事一般無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	576,100,000 100.0%	0 0.0%
6.	擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	576,100,000 100.0%	0 0.0%

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命  
立基工程(控股)有限公司  
主席  
黃鏡光

香港，二零一六年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃鏡光先生及蘇女好女士；以及本公司獨立非執行董事為鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生。

本公告遵照創業板上市規則的規定提供本公司的資料。本公司各董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載內容有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站[www.lapkeieng.com](http://www.lapkeieng.com)。