

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

# 宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8262)

## 二零一六年十二月十二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

宏強控股有限公司（「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十二月十二日（星期一）早上十時正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室舉行，且載於二零一六年九月二十七日之股東週年大會通告及二零一六年十一月二十八日之股東週年大會補充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800,000,000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」）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800,000,000股。合共持有560,000,000股投票權的股東(不論親身或委派代表出席)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二零一六年六月三十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。	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選郭棟強先生為本公司執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳紹基先生為本公司執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李建基先生為本公司執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選高浚晞先生為本公司執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選李嘉輝先生為本公司獨立非執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選蘇志偉先生為本公司獨立非執行董事;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選黃淑芳女士為本公司獨立非執行董事;及	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	(A) 授予董事會一般無條件授權，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;	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事會一般無條件授權，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; 及	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第4(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第4(B)項決議案股份數目。	560,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於各項決議案獲得超過 50%之票數贊成，因此所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

根據創業板上市規則的規定，本公司之香港股份過戶登記分處聯合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  
宏強控股有限公司  
郭棟強  
主席  
謹啟

香港，二零一六年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為郭棟強先生、陳紹基先生，李建基先生及高浚晞先生；及獨立非執行董事為李嘉輝先生、蘇志偉先生及黃淑芳女士。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計保七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.wmcl.com.hk](http://www.wmcl.com.hk)。