

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，並明確表示概不會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。

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

於2017年7月25日舉行的 股東週年大會投票表決結果

謹此提述日期為2017年6月22日的太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)。除非另有界定，否則本公告所有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通告的所有決議案(「決議案」)已於2017年7月25日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2017年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	604,688,290 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	604,688,290 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選謝熒倩女士為執行董事	604,688,290 (100%)	0 (0%)
	(a) (ii) 重選陳振洋先生為執行董事	604,688,290 (100%)	0 (0%)
	授權董事會釐定董事酬金	604,688,290 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		所投票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份	604,688,290 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本總面值10%的本公司股份	604,688,290 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，增加的股份數目為本公司所購回本公司已發行股本總面值	604,688,290 (100%)	0 (0%)

附註：各項決議案的全文載於該通告內。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為860,000,000股股份，該等股份為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數。股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制，而亦無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就決議案投反對票或棄權票。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席兼行政總裁
謝熒倩

香港，2017年7月25日

於本公告日期，董事為：

執行董事

謝熒倩女士(主席兼行政總裁)
陳振洋先生

獨立非執行董事

鄧榮林先生
錢雋永先生
容偉基先生

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少7天於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站(www.barpacific.com.hk)刊載。