

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



宇業控股

U-HOME HOLDINGS

U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED

宇業集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

二零一四年七月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

在宇業集團控股有限公司(「本公司」)於二零一四年七月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零一四年六月二十六日股東週年大會通告內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為1,640,000,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：

決議案		票數所代表之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選周文川女士為執行董事。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選陳學軍先生為非執行董事。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選李卓然先生為獨立非執行董事。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,148,864,000 (99.9948%)	60,000 (0.0052%)

決議案		票數所代表之股份數目 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	批准購回本公司股份之一般授權。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	批准發行本公司股份之一般授權。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	待通過上述第4及5項後，批准擴大上述第5項發行股份之一般授權，以包括本公司根據上述第4項之一般授權購回之任何股份。	1,148,924,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

鑑於第1項至第6項決議案每項均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

承董事會命
宇業集團控股有限公司
 執行董事兼行政總裁
周文川

香港，二零一四年七月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事為陳學軍先生，及獨立非執行董事為高冠江先生、周志偉教授及李卓然先生。