

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。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

股東特別大會投票表決結果

茲提述美麗家園控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月十四日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告內建議的普通決議案(「決議案」)，已由股東於二零一四年七月二十九日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	授出經更新一般授權	89,670,800 (95.62%)	4,104,000 (4.38%)

由於超過50%的票數贊成決議案，決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,200,000,000股股份。據董事所深知、確信及盡悉，Green Seas(一家由本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁吳先生全資擁有的公司)以及吳先生合共持有407,815,200股股份(佔已發行股份約33.98%)並均為控股股東，須要亦已經於股東特別大會上放棄就決議案投

贊成票。因此，賦予獨立股東權利以出席大會並投票贊成或反對決議案的股份總數目為792,184,800股。除本公告披露者外，任何股東於股東特別大會上就決議案投票均不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
吳哲彥

香港，二零一四年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，非執行董事為李港衛先生及吳冬平先生，而獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。