

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任何損失承擔任何責任。



## Neo-Neon Holdings Limited

### 真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

### 於二零一四年八月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一四年八月十二日（星期二）真明麗控股有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零一四年七月十日股東週年大會通告內所提呈之全部決議均以按股數投票方式進行表決。

卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處分處）於股東週年大會上出任投票表決之監票員。股東週年大會上所提呈之全部決議之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師的報告書。	449,250,035 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選翁翠端女士為執行董事。	446,190,890 (99.32%)	3,059,145 (0.68%)
	(ii) 重選樊邦揚先生為執行董事。	449,079,535 (99.96%)	170,500 (0.04%)
	(iii) 重選孫文德先生為獨立非執行董事。	449,079,535 (99.96%)	170,500 (0.04%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	449,250,035 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘KPMG會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	449,250,035 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份。	423,011,789 (94.16%)	26,238,246 (5.84%)
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司的股份。	449,250,035 (100%)	0 (0%)
	(C) 本公司根據第4(B)項決議案購回股份之面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權內。	423,182,289 (94.20%)	26,067,746 (5.80%)

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為1,939,319,694股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會，並於會上就提呈之該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行之表決受任何限制。

承董事會命  
真明麗控股有限公司  
樊邦弘  
主席

香港，二零一四年八月十二日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為樊邦弘先生（主席）、翁翠端女士及樊邦揚先生；獨立非執行董事為王幹文先生、翁世元先生、劉升平女士及孫文德先生。