

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的任何損失承擔任何責任。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新興光學集團控股有限公司

SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code : 125)

於二零一四年八月二十二日舉行 之股東週年大會之表決結果

新興光學集團控股有限公司*（「本公司」）於二零一四年八月二十二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於日期為二零一四年七月二十一日之股東週年大會通告的決議案皆以按股數投票表決的方法通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為262,778,286股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。此外，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條放棄表決贊成的權利。股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制，並無股東需根據上市規則的要求放棄表決贊成的權利。

本公司之香港股份過戶處聯合證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票工作。以下為於股東週年大會上投票贊成及反對個別決議案之股份數目：

	決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師之報告。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選曾永良先生為執行董事。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選陳智榮先生為執行董事。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選馬秀清女士為執行董事。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	153,301,831 (75.2657%)	50,379,000 (24.7343%)
6.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)

7.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每股 10 港仙及末期特別股息每股 5 港仙。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。	178,570,831 (86.6769%)	27,448,000 (13.3231%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身股份。	206,018,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	C. 將根據第8B項決議案購回之股份面值加入根據第 8A 項決議案授予董事之授權。	178,570,831 (86.6769%)	27,448,000 (13.3231%)
9.	有條件批准及採納本公司新購股權計劃（「 新購股權計劃 」），有關概要載於本公司日期為二零一四年七月二十一日之通函，並授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權及於根據新購股權計劃授出之購股權獲行使後發行及配發股份；待新購股權計劃成為無條件後，終止本公司於二零零四年九月六日採納之現行購股權計劃。	178,570,831 (86.6769%)	27,448,000 (13.3231%)

由於所投票數逾50%贊成上述第1至9項決議案，故全部獲正式通過為普通決議案。

於本公佈日期，執行董事為顧毅勇先生、顧嘉勇先生、曾永良先生、陳智燊先生及馬秀清女士；以及獨立非執行董事為盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生。

承董事會命
新興光學集團控股有限公司*
主席
顧毅勇

香港，二零一四年八月二十二日

* 僅供識別