

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。



econtext Asia Limited

環亞智富有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1390)

於二零一四年十月二十四日舉行之股東週年大會之表決結果

在環亞智富有限公司(「本公司」)於二零一四年十月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一四年九月十八日之股東週年大會通告內之決議案均以按股數投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告與核數師報告。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Keizo Odori先生為本公司執行董事。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選Joi Okada先生為本公司非執行董事。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選Adam David Lindemann先生為本公司非執行董事。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	選舉Toshiyuki Fushimi先生為本公司獨立非執行董事。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權購回本公司股份，惟數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數之10%。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權發行、配發及處理本公司之額外股份，惟數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數之20%。	402,306,000 (96.44%)	14,845,000 (3.56%)
6.	透過加入本公司所購回股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司之額外股份之一般授權。	402,306,000 (96.44%)	14,845,000 (3.56%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司之新組織章程細則。	417,151,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第7項決議案均獲得超過75%票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為518,750,000股，此亦為賦予持有人有權利出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之股份總數。
- (d) 概無有權出席股東週年大會之股份持有人根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄於會上表決贊成決議案之權利。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司在二零一四年九月十八日刊發之通函中表明彼等擬在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
環亞智富有限公司
主席
Kaoru Hayashi

香港，二零一四年十月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事Kaoru Hayashi（主席）、Takashi Okita、Tomohiro Yamaguchi及Keizo Odori；非執行董事Joi Okada及Adam David Lindemann；以及獨立非執行董事Mamoru Ozaki、Toshio Kinoshita、Takao Nakamura及Toshiyuki Fushimi。