

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。



Wang Tai Holdings Limited 宏太控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1400)

於二零一五年五月二十二日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，提呈的所有決議案於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

宏太控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，提呈的所有決議案於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,210,000,000股每股面值0.10港元的股份(「股份」)，而該股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上所提呈的所有決議案投贊成或反對票。出席股東週年大會的股東合共持有516,500,400股股份(佔已發行股份總數約42.69%)，可親身或以受委代表或獲其正式授權的代表於股東週年大會上投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟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條所載須放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月二十二日的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告書及獨立核數師報告	516,500,400 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選林清雄先生為執行董事	516,500,400 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選邱志強先生為執行董事	516,500,400 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	516,500,400 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金	516,500,400 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事無條件一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的股份	516,500,400 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事無條件一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份	516,500,400 (100%)	0 (0%)
	(C) 在第5(A)及5(B)項決議案獲通過的條件下，擴大董事根據第5(A)項決議案獲授權根據第5(B)項決議案購回證券的面值	516,500,400 (100%)	0 (0%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過50%的票數贊成第1項至第5項各項決議案，故第1項至第5項決議案正式於股東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命
宏太控股有限公司
主席
林清雄

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林清雄先生、邱志強先生及鄧慶輝先生及三名獨立非執行董事陳瑞華先生、馬崇啟先生及俞毓斌先生組成。