

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。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

**奧普集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：00477)

## 於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

奧普集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

### 投票結果

全部決議案全文載於日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                   |                      |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
|       |  | 贊成                      | 反對                   |
| 1.    | 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。         | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%) |
| 2.    | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度於本公司股本中股份面值為0.10 港元之末期股息每股0.10港元。 | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%) |
| 3.    | 重選方杰先生為執行董事。   | 575,267,044<br>(98.98%) | 5,920,000<br>(1.02%) |
| 4.    | 重選吳興杰先生為執行董事。  | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%) |

|     |                                     |                         |                       |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5.  | 重選沈建林先生為獨立非執行董事。                    | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%)  |
| 6.  | 重選甘為民先生為獨立非執行董事。                    | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%)  |
| 7.  | 授權董事會釐定所有董事之酬金。                     | 579,671,979<br>(98.99%) | 5,924,000<br>(1.01%)  |
| 8.  | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%)  |
| 9.  | 批准配發及發行本公司額外股份之一般性授權。               | 537,191,044<br>(91.73%) | 48,404,935<br>(8.27%) |
| 10. | 批准購回本公司已發行股份之一般性授權。                 | 579,675,979<br>(98.99%) | 5,920,000<br>(1.01%)  |
| 11. | 擴大配發及發行一般性授權，加入由本公司購回之股份。           | 565,863,044<br>(96.63%) | 19,732,935<br>(3.37%) |

附註：

- a. 由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行時間，本公司已發行股份總數為 1,047,228,500 股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為 1,047,228,500 股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 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之通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命  
奧普集團控股有限公司  
主席  
方杰

香港，二零一五年五月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為方杰先生、方勝康先生及吳興杰先生；非執行董事為盧頌康先生及林曉峰先生；以及獨立非執行董事為吳德龍先生、沈建林先生及甘為民。