

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之任何損失承擔任何責任。



Nature Home Holding Company Limited

大自然家居控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2083)

於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會 投票結果

大自然家居控股有限公司(「本公司」)已於二零一五年五月二十八日(星期四)在香港九龍海港城太子酒店3樓廈門廳I-II舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，有關大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)	
		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之經審核財務報表以及董事及核數師報告。	618,946,040 (99.9984%)	10,000 (0.0016%)
2.	(i) (a) 重選余建彬先生為董事。	618,962,040 (99.9994%)	4,000 (0.0006%)
	(b) 重選張振明先生為董事。	618,966,040 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張森林先生為董事。	618,962,040 (99.9994%)	4,000 (0.0006%)
	(d) 重選何敬豐先生為董事。	618,966,040 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	618,952,040 (99.9977%)	14,000 (0.0023%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	618,962,040 (99.9994%)	4,000 (0.0006%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本總面值10%之股份。	618,966,040 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之額外股份。	617,002,040 (99.6827%)	1,964,000 (0.3173%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以按購回股份數目發行、配發及處理股份。	617,004,040 (99.6830%)	1,962,000 (0.3170%)
7.	以本公司股份溢價賬宣派及派付末期股息每股普通股1.4港仙。	618,966,040 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於股東週年大會上提呈之決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,468,237,990股，為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無本公司之股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票。

該等決議案以投票形式表決。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

承董事會命
大自然家居控股有限公司
公司秘書
曾春曜

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余學彬先生、梁志華先生、袁順意女士及余建彬先生；非執行董事孫弘先生(羅永祥先生作為其替任董事)及張振明先生；及獨立非執行董事李國章教授、張森林先生、陳兆榮先生及何敬豐先生。