

香港交易及結算所有限公司以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。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

**於二零一五年八月二十七日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，通函內股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一五年八月二十七日上午十一時正舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述毅信控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月二十一日之通函(「通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公告所用之專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零一五年八月二十七日上午十一時正舉行，以供股東考慮及批准通函內股東週年大會通告所載之普通決議案(「該等決議案」)。

董事會欣然宣佈，該等普通決議案已全部於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選莫偉賢先生為執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選儲佰青先生為執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄒衛東先生為執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選崔光球先生為非執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選林智偉先生為獨立非執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選劉美盈女士為獨立非執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選戴依敏女士為獨立非執行董事。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股本20%之額外股份。	1,830,530,000 (99.99%)	100,000 (0.01%)
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股本10%之股份。	1,830,630,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	按不超過本公司所購回股份數額之數額，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。	1,830,530,000 (99.99%)	100,000 (0.01%)

附註： 上述該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過。於股東週年大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決之股份總數為4,980,000,000股，相當於本公司已發行股本總數之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成該等決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄該等決議案之表決權。此外，概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事兼主席
莫偉賢

香港，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，本公司有(i)三名執行董事，分別為莫偉賢先生、儲佰青先生及鄒衛東先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為林智偉先生、劉美盈女士及戴依敏女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。