

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。

NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED

雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

於二零一五年九月十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

雅駿控股有限公司(「本公司」)於二零一五年九月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會之主席要求載於日期為二零一五年七月十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之決議案均以股數投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。

由於所有於股東週年大會上提呈之決議案均得到超過半數之票數贊成，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案，有關決議案按股數投票方式表決的結果如下：

普通決議案(註)		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書與本公司獨立核數師報告書。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
2.	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股0.03港元。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
3.	重選馮志榮先生為執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
4.	重選馮美蘭女士為執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
5.	重選黃志偉工程師為執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
6.	重選何彬興工程師為獨立非執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
7.	重選司徒家成工程師為獨立非執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
8.	重選梁兆棋博士為獨立非執行董事。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)

9.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
10.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
11.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十（20%）之額外股份。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
12.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十（10%）之本公司股份。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)
13.	擴大配發、發行及處理本公司股份之授權，增加金額相當於根據第 12 項決議案授出之授權購回相關股份之數額。	300,128,000 (100.000%)	無 (0.000%)

註： 有關決議案的全文，請參考股東週年大會通告。

* 所有百分比已調整至整數後三個小數位。

於股東週年大會舉行當日，本公司每股面值 0.01 港元之普通股（「股份」）之已發行股份總數為 400,000,000 股，此乃給予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會，並於會上對所有提呈之決議案投票贊成或反對有關決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但須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 條所載之規定而於會上放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

承董事會命
雅駿控股有限公司
主席
馮志榮

香港，二零一五年九月十八日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事

馮志榮先生

馮美蘭女士

黃志偉工程師

獨立非執行董事

何彬興工程師

司徒家成工程師

梁兆棋博士