

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

於二零一五年十二月十八日舉行之
股東週年大會上
提呈之決議案之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已於股東週年大會上
獲股東按投票方式正式通過。

茲提述Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 向其股東所發出日期為二零一五年十
月十九日之通函及日期為二零一五年十一月十八日之補充通函(「該等通函」) 以及
日期為二零一五年十月十九日之股東週年大會通告及日期為二零一五年十一月十八
日之股東週年大會補充通告(「該等通告」)，內容有關於本公司於二零一五年十二月
十八日上午十一時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」) 上提呈審議及通過之普
通決議案。除文義另有所指外，該等通函所界定之詞彙於本公佈中使用時具有相同涵
義。

投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(5)條欣然宣佈，所有下列普通決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲股東按投票方式正式通過：

普通決議案 (附註1)		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
1	省覽及批准本公司截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告	446,014,434 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選林華先生為執行董事	446,000,639 (99.9969%)	13,795 (0.0031%)
2 (b)	重選施子豐先生為執行董事	不適用 (附註2)	
2 (c)	重選劉舸江先生為執行董事	446,014,434 (100%)	0 (0%)
2 (d)	重選孫思志先生為執行董事	446,014,434 (100%)	0 (0%)
2 (e)	重選楊振宇先生為獨立非執行董事	446,014,434 (100%)	0 (0%)
2 (f)	重選黃家輝先生為獨立非執行董事	不適用 (附註2)	
2 (g)	重選蔡雄輝先生為獨立非執行董事	446,014,434 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
2 (h)	授權董事會填補董事會空缺及釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權之委員會)董事薪酬	446,014,434 (100%)	0 (0%)
2 (i)	重選杜常青先生為執行董事	436,004,434 (100%)	0 (0%)
2 (j)	重選楊波先生為獨立非執行董事	436,004,434 (100%)	0 (0%)
3	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釐定其薪酬	446,014,434 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	445,600,639 (99.9072%)	413,795 (0.0928%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份	446,014,434 (100%)	0 (0%)
6	將本公司購回股份的面值加入根據第4項決議案授予董事的授權中	445,600,639 (99.9072%)	413,795 (0.0928%)

附註：

1. 有關上述決議案之全文，請參閱該等通函所載之該等通告。
2. 茲提述本公司日期為二零一五年十一月九日之公佈，當中刊載施子豐先生及黃家輝先生因彼等之其他個人事務而分別辭任執行董事及獨立非執行董事，自二零一五年十一月九日起生效。因此，上表所述有關分別重選施子豐先生及黃家輝先生為執行董事及獨立非執行董事之第2(b)及2(f)項決議案不再適用，因而沒有於股東週年大會上審議。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故審議之決議案全部獲正式通過為本公司之普通決議案。於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,400,000港元，分為1,200,000,000股本公司股本中每股面值0.002港元之普通股。概無任何人士曾於該等通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,200,000,000股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。按照上市規則第13.40條所載，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可在會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
公司秘書
邱恩明

香港，二零一五年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事林華先生、劉舸江先生、孫思志先生及杜常青先生，以及獨立非執行董事楊振宇先生、蔡雄輝先生及楊波先生組成。