

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，概不對因本公佈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。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1098)

股東週年大會之表決結果 及 執行董事之退任

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一六年五月十九日正式舉行，股東以投票方式正式通過所有於會上提呈之決議案。

執行董事之退任

董事會亦宣佈，本公司執行董事陳錦雄先生於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本公司之執行董事之職務，於股東週年大會結束後起生效。然而，陳先生會繼續擔任本公司營運總監之職務。

股東週年大會結果

路勁基建有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零一六年五月十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）所有提呈之決議案被股東以投票方式獲正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲本公司委任為股東週年大會投票表決之監票人。

賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 739,936,566 股，相當於本公司股東週年大會當日之全部已發行股本。概無賦予股份持有人有權出席股東週年大會及在會上只可表決反對決議案之股份。

概無本公司股東於本公司日期為二零一六年三月三十日之通函闡明於股東週年大會上表決反對任何一項決議案之意圖或被要求在任何一項決議案放棄表決。

本公司股東親自或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會，以投票方式進行表決，由於超過 50% 票數對各決議案投以贊成票，以下普通決議案獲正式通過：

	普通決議案	投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	575,283,287 (100.00%)	0 (0.00%)	575,283,287
2.	宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度每股港幣 0.35 元之末期股息。	575,847,287 (100.00%)	0 (0.00%)	575,847,287
3(a).	重選高毓炳先生為董事。	575,577,287 (99.97%)	170,000 (0.03%)	575,747,287
3(c).	重選方兆良先生為董事。	575,577,287 (99.97%)	170,000 (0.03%)	575,747,287
3(d).	重選牟勇先生為董事。	575,577,287 (99.97%)	170,000 (0.03%)	575,747,287
3(e).	重選董方先生為董事。	575,577,287 (99.97%)	170,000 (0.03%)	575,747,287
3(f).	重選謝賜安先生為董事。	575,731,287 (99.99%)	16,000 (0.01%)	575,747,287
3(g).	授權董事會釐定董事酬金。	575,693,287 (100.00%)	0 (0.00%)	575,693,287
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	575,693,287 (99.97%)	154,000 (0.03%)	575,847,287
5(A).	授予董事一般授權以配發本公司之股份。	531,606,016 (92.33%)	44,141,271 (7.67%)	575,747,287
5(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	575,693,287 (100.00%)	0 (0.00%)	575,693,287

5(C).	批准及擴大根據第 5(A) 項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第 5(B) 項決議案所購回股份之數目。	531,552,016 (92.31%)	44,295,271 (7.69%)	575,847,287
-------	--	-------------------------	-----------------------	-------------

執行董事之退任

董事會亦宣佈，本公司執行董事陳錦雄先生(「陳先生」)於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本公司之執行董事之職務，於股東週年大會結束後起生效。投票表決的相關第 3(b)項普通決議案「重選陳錦雄先生為董事」在股東週年大會上被收回。然而，陳先生會繼續擔任本公司營運總監之職務。

董事會謹此對陳先生作為執行董事為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並期待著他與集團之繼續合作及支持。

承董事會命
路勁基建有限公司
公司秘書
方兆良

香港，二零一六年五月十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、高毓炳先生、單偉彪先生、方兆良先生及徐汝心先生，非執行董事林煒瀚先生、牟勇先生及董方先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、周明權博士、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

* 僅供識別