

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的任何損失承擔任何責任。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

於2016年5月20日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2016年5月20日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，日期為2016年4月18日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所載之所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述意達利控股有限公司（「本公司」）日期為2016年4月18日有關建議重選董事、發行新股份之一般授權及購回證券之一般授權之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告（包括上述概要）所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵意。

股東周年大會結果

於股東周年大會上，本公司主席要求對股東周年大會通告所載之所有建議決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈股東周年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註) | 投票數目(%) | | 總票數 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 第1項決議案 | 4,218,012,183 (100.00%) | 0 (0.00%) | 4,218,012,183 |
| 第2(A)項決議案 | 4,217,637,183 (99.99%) | 375,000 (0.01%) | 4,218,012,183 |
| 第2(B)項決議案 | 4,218,012,183 (100.00%) | 0 (0.00%) | 4,218,012,183 |

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | 投票數目(%) | | 總票數 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 第2(C)項決議案 | 4,218,012,183 (100.00%) | 0 (0.00%) | 4,218,012,183 |
| 第3項決議案 | 4,205,626,858 (99.71%) | 12,385,325 (0.29%) | 4,218,012,183 |
| 第4項決議案 | 4,150,736,183 (98.41%) | 67,276,000 (1.59%) | 4,218,012,183 |
| 第5項決議案 | 4,169,847,183 (98.86%) | 48,165,000 (1.14%) | 4,218,012,183 |
| 第6項決議案 | 4,150,736,183 (98.41%) | 67,276,000 (1.59%) | 4,218,012,183 |

附註：有關決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總數為5,219,541,190股股份，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東周年大會上就任何決議案投票概不受任何限制。然而，為奉行良好之企業管治常規，所有身為股東之董事已就涉及其重選連任及薪酬之2(A)、(B)及(C)項決議案於股東周年大會上放棄投票。概無股東於通函表明彼等有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行董事兼行政總裁
莊天龍

香港，2016年5月20日

於股東周年大會結束後本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)及林志仁先生；及獨立非執行董事杜東尼博士、江啟銓先生及李忠良先生。

* 僅供識別