

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的任何損失承擔任何責任。



CW GROUP HOLDINGS LIMITED

創達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1322)

於二零一六年五月三十日舉行的股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告內載列的所有決議案已於今天舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述創達科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十六日內容有關建議重選退任董事及發行股份及購回股份之一般授權的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年四月二十六日有關召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）內載列的所有決議案，已於二零一六年五月三十日舉行的股東週年大會上作為本公司的普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，合共有718,992,897股已發行股份。概無股東於有關召開股東週年大會的通函中表明其有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。經作出一切合理查詢後，就董事深知、盡悉及確信，概無股東須就股東週年大會上所提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為718,992,897股，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可就股東週年大會上提呈的決議案投反對票。

決議案的全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告	364,151,504 (100%)	0 (0%)
2	重選黃文力先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金	364,151,504 (100%)	0 (0%)
3	重選張秉成先生為本公司非執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金	364,151,504 (100%)	0 (0%)
4	重選王賜安先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金	364,130,578 (99.994%)	20,926 (0.006%)
5	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	364,151,504 (100%)	0 (0%)
6	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	364,151,504 (100%)	0 (0%)
7	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股2.36港仙	364,151,504 (100%)	0 (0%)
8	一般授權本公司董事會配發、發行及處理本公司額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的20%	333,179,982 (91.495%)	30,971,522 (8.505%)
9	一般授權本公司董事會購回本公司股份，惟不可超過於本決議案通過之日本公司已發行股本的10%	364,151,504 (100%)	0 (0%)
10	在上文第8及第9項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入購回股份面值總額	333,179,982 (91.495%)	30,971,522 (8.505%)

為遵守上市規則的規定，本公司的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的監票員，負責點票事宜。

承董事會命
創達科技控股有限公司
主席
黃觀立

香港，二零一六年五月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃觀立先生、黃文力先生及李展存先生；本公司非執行董事為張秉成先生；及本公司獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先生及陳漢聰先生。