

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，並明確表示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致之任何損失承擔任何責任。



Jiyi Household International Holdings Limited

集一家居國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

於二零一六年五月三十一日舉行之 股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一六年四月二十五日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述集一家居國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十五日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈所有提呈決議案已於在二零一六年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。就在股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事（各自為一名「董事」）及核數師報告。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選侯薇女士為執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉賢秀先生為執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選侯波先生為非執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林安泰先生為非執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(e) 重選葉義輝先生為獨立非執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選何衍業先生為獨立非執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選侯聯昌先生為獨立非執行董事。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本之每股面值 0.1 港元之未發行股份，其總數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目 20%。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回最多達於本決議案獲通過當日本公司股份總數目 10% 之股份。	211,230,000 (100%)	0 (0%)
7.	將由本公司根據上文第 6 項決議案購回之本公司股份總數目加入根據上文第 5 項決議案授予董事之一般授權內。	211,230,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 票數投票贊成上述各項決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會當日之已發行股份總數為 360,000,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士在通函中表示其將就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命
集一家居國際控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零一六年五月三十一日

截至本公佈日期，侯薇女士及劉賢秀先生為執行董事；侯波先生及林安泰先生為非執行董事；及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為獨立非執行董事。