

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。



C.P. Lotus Corporation
卜蜂蓮花有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00121)

於二零一六年六月七日舉行之 股東週年大會點票結果

董事會欣然宣佈載列於二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案，已於二零一六年六月七日召開之股東週年大會上以點票方式由股東正式通過。

茲參照卜蜂蓮花有限公司（「本公司」）於二零一六年四月二十一日之通函（「通函」），當中有關重選董事、股份發行授權及股份回購授權。除另有說明外，本公告用語之涵義與該通函所定義者相同。

董事會欣然宣佈載列於二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案，已於二零一六年六月七日召開之股東週年大會上以點票方式由股東正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東週年大會進行及監察點票之監票人。

於股東週年大會上有關建議之普通決議案之點票結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事報告書與核數師報告書	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
2A.	i) 重選羅家順先生為董事	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
	ii) 重選楊小平先生為董事	7,749,899,747 (99.73%)	21,350,000 (0.27%)	7,771,249,747
	iii) 重選謝克俊先生為董事	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
	iv) 重選謝鎔仁先生為董事	7,749,899,747 (99.73%)	21,350,000 (0.27%)	7,771,249,747

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
	v) 重選Piyawat Titasattavorakul先生為董事	7,769,609,747 (99.98%)	1,640,000 (0.02%)	7,771,249,747
2B.	授權董事會釐定董事之酬金	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
4A.	授權董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份	7,749,899,747 (99.73%)	21,350,000 (0.27%)	7,771,249,747
4B.	授權董事會一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份	7,771,249,747 (100%)	0 (0%)	7,771,249,747
4C.	增加本公司已回購之股份至20%上限以擴大股份發行授權	7,749,899,747 (99.73%)	21,350,000 (0.27%)	7,771,249,747

於本股東週年大會日期，本公司之已發行股份為11,019,072,390股，所有股東均有權出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對建議之普通決議案。概無股份讓其持有人有權出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條就會上建議之普通決議案放棄投票，及概無股東須就股東週年大會建議之任何普通決議案放棄投票。概無股東於通函內表示股東將於股東週年大會上對相關決議案投反對票或放棄投票。

由於逾50%之票數贊成每項普通決議案，以上載列之所有決議案正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
董事

Umroong Sanphasitvong

香港，二零一六年六月七日

於本公告日，董事會包括十位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、陳耀昌先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鎔仁先生、Umroong Sanphasitvong先生及Piyawat Titasattavorakul先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatarara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生。