

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Crown International Corporation Limited
皇冠環球集團有限公司
(於香港成立的有限公司)
(股份代號: 727)

於二零一六年九月二十八日舉行之股東周年大會
按股數投票表決結果

刊載於股東周年大會通告內所有提呈決議案已於二零一六年股東周年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

皇冠環球集團有限公司之董事會(分別為「本公司」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一六年七月二十九日之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東周年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一六年九月二十八日(星期三)舉行之股東周年大會(「二零一六年股東周年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一六年股東周年大會當日，總共有2,860,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一六年股東周年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零一六年股東周年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零一六年股東周年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一六年股東周年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一六年七月二十九日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一六年股東周年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之股份登記處，獲委任並作為二零一六年股東周年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一六年股東周年大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
一.	省覽及採納本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。	2,131,761,212 (100%)	0 (0%)
二.	重選退任董事：		
	(I) 重選孟金龍先生為執行董事。	2,131,541,212 (99.9897%)	220,000 (0.0103%)
	(II) 重選陳放先生為獨立非執行董事。	2,131,761,212 (100%)	0 (0%)
三.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,131,761,212 (100%)	0 (0%)
四.	(I) 向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處理本公司額外股份，數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。*	2,125,861,212 (99.7232%)	5,900,000 (0.2768%)
	(II) 向董事授出一般無條件授權以回購股份，數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。*	2,131,761,212 (100%)	0 (0%)
	(III) 待上文第四(I)及第四(II)項決議案獲通過後，透過加入根據第四(II)項決議案授出之一般授權回購之股份，擴大根據第四(I)項決議案授出之一般授權。*	2,125,921,212 (99.7260%)	5,840,000 (0.2740%)
	(IV) 向董事授出無條件授權以授出購股權及於購股權獲行使後配發及發行股份。*	2,127,681,212 (99.8086%)	4,080,000 (0.1914%)
五.	授權董事會釐定截至二零一七年三月三十一日止年度之董事薪酬。	2,131,761,212 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東周年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零一六年股東周年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
孟金龍

香港，二零一六年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事孟金龍先生（主席兼行政總裁）、劉紅深先生（副主席）及楊敏先生（首席財務官）；以及三名獨立非執行董事龍濤先生、任國華先生及陳放先生。