

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之任何損失承擔任何責任。

ARMADA

Armada Holdings Limited

(南潮控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：583)

於二零一六年十二月五日舉行之股東特別大會投票表決結果

南潮控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈關於本公司於二零一六年十二月五日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上提呈之決議案的投票表決結果。

載於本公司日期為二零一六年十一月十一日之股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」) 及日期為二零一六年十一月十一日之通函 (「通函」) 之決議案，均已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准更改本公司名稱為特別決議案。**	1,477,675,114 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	重選歐鵬先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定歐鵬先生之薪酬。	1,477,641,114 (99.999188%)	12,000 (0.000812%)
3	重選孟雪峰先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定孟雪峰先生之薪酬。	1,477,505,114 (99.989984%)	148,000 (0.010016%)
4	重選黃虎先生為本公司非執行董事及授權本公司董事會釐定黃虎先生之薪酬。	1,477,505,114 (99.989984%)	148,000 (0.010016%)
5	重選呂佳女士為本公司非執行董事及授權本公司董事會釐定呂佳女士之薪酬。	1,477,641,114 (99.999188%)	12,000 (0.000812%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6	重選宋敏博士為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定宋敏博士之薪酬。	1,477,653,114 (100%)	0 (0%)
7	重選孫明春博士為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定孫明春博士之薪酬。	1,477,653,114 (100%)	0 (0%)
8	重選胡展雲先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定胡展雲先生之薪酬。	1,477,653,114 (100%)	0 (0%)

** 該決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,567,745,596股普通股（「股份」），此乃持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票表決的股份數目。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），持有人有權出席股東特別大會但須放棄對上述決議案投贊成票的股份數目為零。根據上市規則，股份持有人須放棄表決權的股份數目為零。

概無任何本公司股東於通函內表示其於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權的意向。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

於股東特別大會通過特別決議案後，建議更改公司名稱（如通函所界定者）須待百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱後，方可作實。建議更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長存置的登記冊記入本公司新名稱當日起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理有關存檔程序。本公司將適時就更改公司名稱之生效日期，以及更改本公司中英文證券簡稱及新標誌之詳情作出進一步公告。

承董事會命
南潮控股有限公司*
主席
歐鵬

香港，二零一六年十二月五日

於本公告日期，董事會由執行董事歐鵬先生及孟雪峰先生；非執行董事黃虎先生及呂佳女士；以及獨立非執行董事宋敏博士、孫明春博士及胡展雲先生組成。

* 僅供識別