

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之任何損失承擔任何責任。



**O Luxe Holdings Limited**

**奧立仕控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

**於二零一六年十二月二十三日舉行之  
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，在二零一六年十二月二十三日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會提呈之全部決議案獲股東或(如適用)獨立股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一六年十二月八日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零一六年十二月二十三日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會提呈之全部決議案獲股東或(如適用)獨立股東以按股數投票方式正式通過。

決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案(附註)		投票票數及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	按股東特別大會通告所載方式修訂本公司之組織章程細則。	927,022,207 (100.00%)	0 (0.00%)	927,022,207 (100.00%)
普通決議案(附註)				
2.	重選何敬豐先生為董事。	927,022,207 (100.00%)	0 (0.00%)	927,022,207 (100.00%)
3.	(i) 批准、確認及追認重續合作協議、其項下擬進行交易及年度上限；及  (ii) 授權董事在彼等認為就使重續合作協議或其項下擬進行任何交易生效或與此有關而言屬必要、適宜或合宜之情況下，進行一切有關行動及事宜以及採取有關步驟。	627,022,207 (100.00%)	0 (0.00%)	627,022,207 (100.00%)
4.	更新計劃授權限額最高達本公司於股東特別大會日期已發行股本之10%。	905,367,607 (97.66%)	21,654,600 (2.34%)	927,022,207 (100.00%)

附註： 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案獲超過50%贊成票及特別決議案獲不少於75%贊成票，故普通決議案及特別決議案獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,451,771,105股。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項特別決議案以及第2及4項普通決議案之股份總數為2,451,771,105股，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對第1項特別決議案以及第2及4項普通決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會就第1項特別決議案以及第2及4項普通決議案放棄投票表決。

於股東特別大會上，亨得利及其聯繫人必須及已經就第3項普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，亨得利透過高建投資有限公司於300,000,000股股份（相當於本公司現有已發行股本約12.24%）中擁有權益。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第3項普通決議案投票之股份總數為2,151,771,105股。概無股東有權出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對第3項普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

承董事會命  
奧立仕控股有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張金兵先生（主席）、何敬豐先生（聯席主席）、王志明先生（首席執行官）及俞斐先生；非執行董事肖鋼先生；以及獨立非執行董事為譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。