

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。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

於2017年6月6日舉行之股東週年大會之投票結果

在雅迪集團控股有限公司(「本公司」)於2017年6月6日舉行之股東週年大會(股東週年大會)上，載於日期為2017年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有已提呈決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,000,000,000股股份，相當於賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。本公司任何股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的任何決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票。所有決議案均獲股東批准。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股4.0港仙。	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選本公司以下擬於股東週年大會重選連任的退任董事(「董事」)：		
	(i) 董經貴先生為執行董事；	2,173,389,333 99.98%	334,000 0.02%
	(ii) 錢靜紅女士為執行董事；	2,173,389,333 99.98%	334,000 0.02%
	(iii) 劉曄明先生為執行董事；	2,173,389,333 99.98%	334,000 0.02%
	(iv) 石銳先生為執行董事；	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(v) 沈瑜先生為執行董事；	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(vi) 李宗煒先生為獨立非執行董事；	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(vii) 吳邨光先生為獨立非執行董事； 及	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(viii) 姚乃勝先生為獨立非執行董事。	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,171,377,333 99.89%	2,346,000 0.11%
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
5.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	2,162,062,976 99.46%	11,660,357 0.54%
	(B) 向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	2,173,723,333 100.00%	0 0.00%
	(C) 按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	2,162,275,683 99.47%	11,447,650 0.53%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成上述決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2017年6月6日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士、劉曄明先生、石銳先生及沈瑜先生為執行董事；李宗煒先生、吳邨光先生及姚乃勝先生為獨立非執行董事。