

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之任何損失承擔任何責任。



## GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED

(長城環亞控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

### 於二零一七年六月二十三日（星期五） 舉行之股東週年大會的表決結果

長城環亞控股有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年五月十六日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

載於股東週年大會通告之全部提呈決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,280,960,204 (100%)	0 (0%)
2.	重選孟雪峰先生為本公司執行董事。	1,280,822,204 (99.989383%)	136,000 (0.010617%)
3.	重選黃虎先生為本公司非執行董事。	1,280,822,204 (99.989383%)	136,000 (0.010617%)
4.	重選呂佳女士為本公司非執行董事。	1,280,958,204 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	1,280,958,204 (100%)	0 (0%)
6.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,280,962,204 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本之20%。 **	1,280,822,204 (99.989227%)	138,000 (0.010773%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本之10%。 **	1,280,962,204 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。 **	1,280,818,204 (99.988915%)	142,000 (0.011085%)

\*\* 該決議案的全文載於股東週年大會通告

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,567,745,596股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份數目。

持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成上述決議案的股份數目為零。上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份數目為零。

概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命  
長城環亞控股有限公司\*  
主席  
歐鵬

香港，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，本公司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