

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。



大中華集團有限公司

GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

於二零一七年六月六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月六日所舉行股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。董事會進一步宣佈，周喆人先生有意投放更多時間於其他事務，故按照本公司之組織章程細則於股東週年大會結束時從董事會退任，不再擔任本公司之執行董事以及本公司提名委員會及董事會之主席。

大中華集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一七年六月六日所舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核合併財務報表及董事會與核數師報告。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(a)	重選顧明女士為本公司執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(b)	重選侯瓊萱女士為本公司執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(c)	重選賴寒先生為本公司執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(d)	重選龔標先生為本公司執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2.(1)(e)	重選齊越先生為本公司非執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(f)	重選李萍女士為本公司獨立非執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(g)	重選胡堅幸先生為本公司獨立非執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(1)(h)	重選林佳穎女士為本公司獨立非執行董事。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(2)	授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以回購本公司股份。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	172,704,607 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表或公司代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部票數贊成各項決議案，故所有有關普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：313,984,910股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數：313,984,910股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄表決贊成決議案之本公司股份總數(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載者)：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。
- (h) 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之點票監票員。

董事退任

董事會進一步宣佈，周喆人先生（「周先生」）按照本公司之組織章程細則於股東週年大會結束時從董事會退任，不再擔任本公司之執行董事以及本公司提名委員會及董事會之主席。誠如本公司日期為二零一七年三月二十八日之二零一六年年報及日期為二零一七年四月二十八日之通函所披露，周先生有意投放更多時間於其他事務。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝周先生於任內對本公司作出貢獻。

承董事會命
公司秘書
何詠欣女士

香港，二零一七年六月六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

顧明女士
侯瓊萱女士
賴寒先生
龔標先生

非執行董事：

齊越先生

獨立非執行董事：

李萍女士
胡堅幸先生
林佳穎女士