

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，並明確表示概不就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。



POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

二零一四年五月十二日舉行之股東週年大會上 以票選方式進行表決之結果

宏峰太平洋集團有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於本公司二零一四年三月三十一日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

本公司已於二零一四年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以票選方式表決載於二零一四年三月三十一日之股東週年大會通告上之各項決議案。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及考慮截至 2013 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表及本公司的董事與本公司的核數師報告。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
2 (a)重選楊一軍先生為本公司的執行董事。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
(b)重選張志文先生為本公司的獨立非執行董事。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
(c)重選呂大樂教授為本公司的獨立非執行董事。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
(d)授權本公司的董事會釐定董事酬金。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000

3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
4	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000
5	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	115,208,000 (100%)	0 (0%)	115,208,000
6	於根據第4項決議案授予董事的授權加入本公司購回的股份面值。	115,204,000 (100%)	0 (0%)	115,204,000

由於 1 至 6 項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為 150,000,000 股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。本公司概無賦予持有人有權出席股東週年大會但須放棄對上述決議案投贊成票之股份。

承董事會命
宏峰太平洋集團有限公司
主席
廖天澤

香港，二零一四年五月十二日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為廖天澤、林志偉、黃汝文及楊一軍，而獨立非執行董事為張志文、呂大樂及葉國均。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內刊登及於公司網頁 www.hklistco.com/8265 刊登。