

雅高控股 2016 年股东大会

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

於二零一六年五月二十五日舉行之 股東週年大會的表決結果

雅高控股有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年四月二十二日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮並採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	978,031,452 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選劉傳家先生為本公司執行董事。	977,592,452 (99.95%)	499,000 (0.05%)
3.	重選顧偉文先生為本公司執行董事。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選張健先生為本公司執行董事。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選伍晶女士為本公司執行董事。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選金勝先生為本公司獨立非執行董事。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會決定本公司董事之酬金。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	978,091,452 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數目的10%本公司股份。	656,219,000 (67.09%)	321,872,452 (32.91%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數目的20%本公司額外股份。	624,209,000 (63.82%)	353,882,452 (36.18%)
11.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數目為本公司購回股份的總數目。	623,500,000 (63.75%)	354,591,452 (36.25%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得全部或大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,593,334,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,593,334,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一六年四月二十二日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的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點票的監票員。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一六年五月二十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉傳家、顧偉文、張健、伍晶及李定成；以及本公司獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。