

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## Crown International Corporation Limited

### 皇冠環球集團有限公司

(於香港成立的有限公司)

(股份代號: 727)

### 於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一五年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

皇冠環球集團有限公司之董事會(分別為「本公司」及「董事會」)欣然公佈,刊載於日期為二零一五年八月二十四日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」),已於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)上,以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一五年股東週年大會當日,有2,600,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票。概無股份賦予股東有權出席二零一五年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零一五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票,亦無股東在本公司日期為二零一五年八月二十四日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一五年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司,本公司之股份登記處,擔任為二零一五年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一五年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票付諸表決的結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事：		
(I)	重選劉紅深先生為非執行董事。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
(II)	重選楊敏先生為執行董事。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
4.	(I) *向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處理額外股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之20%。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
	(II) *向董事授出一般無條件授權以回購股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之10%。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
	(III) *待上文第四(I)及第四(II)項決議案獲通過後，透過加入根據第四(II)項決議案授出之一般授權回購之股份，擴大根據第四(I)項決議案授出之一般授權。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定截至二零一六年三月三十一日止年度之董事薪酬。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)
6.	*批准及採納本公司之新購股權計劃。	1,911,132,200 (100%)	0 (0%)

\* 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於二零一五年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命  
皇冠環球集團有限公司  
主席  
孟金龍

香港，二零一五年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事孟金龍先生（主席兼行政總裁）及楊敏先生（首席財務官）；一名非執行董事劉紅深先生（副主席）；以及三名獨立非執行董事龍濤先生、任國華先生及陳放先生。