

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，並表明概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**

**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

### 於2015年5月14日舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲提述花樣年控股集團有限公司(「本公司」)日期為2015年4月10日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於2015年5月14日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司股東以投票表決方式正式通過股東週年大會通告載列之所有建議決議案。就於股東週年大會提呈之所有決議案進行之投票表決結果如下：

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	3,572,146,067 (100.00%)	0 (0.00%)	3,572,146,067
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. 宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股5.39港仙。	3,572,159,817 (99.99%)	1,500 (0.01%)	3,572,161,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3. 重選退任董事潘軍先生為執行董事。	3,556,120,382 (99.55%)	16,039,435 (0.45%)	3,572,159,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4. 重選退任董事林錦堂先生為執行董事。	3,571,478,817 (99.98%)	679,500 (0.02%)	3,572,158,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5. 重選退任董事周錦泉先生為執行董事。	3,571,483,317 (99.98%)	679,500 (0.02%)	3,572,162,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6. 重選退任董事何敏先生為獨立非執行董事。	3,568,220,872 (99.89%)	3,937,445 (0.11%)	3,572,158,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7. 重選退任董事廖建文博士為獨立非執行董事。	3,569,815,532 (99.93%)	2,339,785 (0.07%)	3,572,155,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
8.	重選退任董事王沛詩女士(太平紳士)為獨立非執行董事。	3,572,140,317 (99.99%)	19,500 (0.01%)	3,572,159,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	重選退任董事郭少牧先生為獨立非執行董事。	3,572,140,317 (99.99%)	18,000 (0.01%)	3,572,158,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,566,594,067 (99.84%)	5,562,750 (0.16%)	3,572,156,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,572,161,317 (99.99%)	1,500 (0.01%)	3,572,162,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
12.	特別事項—授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之新股份。	3,456,540,522 (96.76%)	115,620,795 (3.24%)	3,572,161,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
13.	特別事項—授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	3,566,628,567 (99.85%)	5,532,750 (0.15%)	3,572,161,317
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.	特別事項—於根據第12項決議案授予董事之授權加入根據第13項決議案本公司購回之股份數額。	3,456,552,772 (96.76%)	115,604,045 (3.24%)	3,572,156,817
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

有關上文所載決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

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獲委任為監票人，以於股東週年大會點票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,757,852,704股股份，此乃賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成之股份。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2015年5月14日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生、周錦泉先生及王亮先生；非執行董事為李東生先生及袁浩東先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。