

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Heng Fai Enterprises Limited**  
恒輝企業控股有限公司

## 於2015年8月28日舉行之股東週年大會

### 投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2015年7月30日的股東週年大會通告所載列之決議案已於2015年8月28日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

#### 股東週年大會投票表決結果

茲提述恒輝企業控股有限公司（「本公司」）日期為2015年7月30日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2015年7月30日的股東週年大會通告載列之決議案已於2015年8月28日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共4,031,419,969股股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為4,031,419,969股。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就決議案僅投反對票。

本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票總數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
一	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(i)	重選張敬國先生為執行董事；	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(ii)	重選張國強先生為執行董事；	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(iii)	重選張世澤先生為執行董事；	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(iv)	重選 Huang Yanping 女士為非執行董事；	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(v)	重選劉達先生為獨立非執行董事；	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(vi)	重選劉俏博士為獨立非執行董事；及	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(vii)	重選馬運弢先生為獨立非執行董事。	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
二(b)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	2,452,887,572 (99.99%)	4,075 (0.01%)
三	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)
四	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理最多相當於本公司已發行股本20%之新股份。	2,451,581,647 (99.95%)	1,310,000 (0.05%)
<b>特別決議案</b>			
五	批准更改公司名稱。	2,452,891,647 (100.00%)	0 (0.00%)

由於股東週年大會上有超過一半的票數投票贊成每一項普通決議案及有超過75%的票數投票贊成特別決議案，故載於股東週年大會通告之全部決議案獲分別正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
**恒輝企業控股有限公司**  
主席、執行董事兼行政總裁  
**張敬國**

香港，2015年8月28日

於本公佈日期，執行董事為張敬國先生、張國強先生及張世澤先生；非執行董事為Huang Yanping 女士；及獨立非執行董事為劉達先生、劉尚博士及馬運弢先生。