

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。



HARMONY ASSET LIMITED

亨亞有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

**二零一五年六月二十六日舉行之
股東週年大會及股東特別大會
投票表決結果**

股東週年大會投票表決結果

謹此提述Harmony Asset Limited亨亞有限公司* (「本公司」) 日期為二零一五年四月二十九日之通函及日期為二零一五年六月三日之補充通函(充稱「股東週年大會通函」)以及本公司日期為二零一五年四月二十九日之股東週年大會通告及日期為二零一五年六月三日之補充股東週年大會通告。除非本公告中另有界定或文義另有所指，否則本公告內所採用之詞彙與股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之已審核綜合財務報告與董事會及獨立核數師報告	13,553,918 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 已撤回		
	(b) 已撤回		
	(c) 重選鄭明信先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選朱濤先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選葉偉其先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選蕭震然先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選麥興強先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事酬金	13,443,418 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選羅少雄先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選王青雲先生為董事	13,553,918 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司(由董事會委任以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後出現之空缺)為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	13,553,918 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第4項普通決議案)	13,553,918 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5項普通決議案)	13,553,918 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第6項普通決議案)	13,443,418 (100%)	0 (0%)

由於有大部分票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行及已繳足股份合共39,058,614股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共39,058,614股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份賦予持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一五年六月三日之通函（「股東特別大會通函」）以及本公司日期為二零一五年六月三日之股東特別大會通告。除非本公告中另有界定或文義另有所指，否則本公告內所採用之詞彙與股東特別大會通函中所界定者具有相同涵義。

本公司亦欣然公佈，於二零一五年六月二十六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更改本公司名稱	13,552,293 (99.989%)	1,504 (0.011%)

由於有不少於四分之三票數投票贊成上述決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為一項特別決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行及已繳足股份合共39,058,614股。有關股東特別大會上提呈的特別決議案，賦予持有人出席及於股東特別大會上就特別決議案投贊成或反對票權利之股份合共39,058,614股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份賦予持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

一般事宜

本公司香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4項至第6項普通決議案詳情，以及有關上述於股東特別大會上提呈的特別決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函及股東特別大會通函，股東可透過本公司網址 www.harmonyasset.com.hk 及香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載上述通函。

代表
亨亞有限公司
執行董事
鄭明信

香港，二零一五年六月二十六日

於公通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為鄭明信先生及朱濤先生，一名非執行董事，為葉偉其先生，以及四名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、麥興強先生、羅少雄先生及王青雲先生。