

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。

Huge China Holdings Limited 匯嘉中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

二零一六年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十六日之通函（「股東週年大會通函」）以及本公司日期為二零一六年四月二十六日之股東週年大會通告。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，於二零一六年六月二十八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.	省覽截至二零一五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。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周偉興先生為董事。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡銘佳先生為董事。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選麥興強先生為董事。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選羅少雄先生為董事。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選王青雲先生為董事。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金	8,772,983 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,772,983 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回股份之一般授權(載於股東週年大會通告第4項內普通決議案)。	8,569,983 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發及發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告第5項內普通決議案)。	8,569,983 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告第6項內普通決議案)。	8,569,983 (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。

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及通過的第4項至第6項內普通決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函，股東可透過本公司網址www.huge-china.com.hk及香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載股東週年大會通函。

代表
匯嘉中國控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零一六年六月二十八日

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；兩名非執行董

事，分別為葉偉其先生及麥興強先生；以及三名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、羅少雄先生及王青雲先生。