

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED

中盈（集團）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：766）

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一五年九月一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中盈（集團）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一五年九月一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准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與董事及核數師報告	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
2. (a) 重選梁毅文先生為董事	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
(b) 重選黃麗芳女士為董事	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
(c) 重選蔡偉倫先生為董事	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
(d) 授權本公司董事會（或其委派之委員會）釐定董事之酬金，並授權董事會填補董事會任何空缺	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
4. 授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)
6. 於第 4 項決議案授予董事之授權中加入本公司購回股份之面值	330,656,400 (99.99%)	5,000 (微不足道)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為 1,131,087,497 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
中盈（集團）控股有限公司
主席兼執行董事
梁毅文

香港，二零一五年九月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及黃麗芳女士，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。