

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

### 怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

### 於二零一六年二月四日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告載列之提呈決議案由股東於二零一六年二月四日舉行之股東特別大會上通過投票表決正式通過為普通決議案。

茲提述載列怡益控股有限公司（「本公司」）股東特別大會（「股東特別大會」）通告之日期為二零一六年一月十九日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）收購目標公司全部股權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

於二零一六年二月四日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為200,000,000股，即為賦予股東權利出席股東特別大會及就提呈決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈決議案，亦無股份規定股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。該通函中並無指出有任何人士有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告載列之提呈決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案   | 票數(%)                 |           |
|---|-----------------------|-----------|
|   | 贊成                    | 反對        |
| 批准、確認及追認該協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於批准發行承兌票據、發行可換股債券以及因可換股債券隨附之兌換權獲行使而配發及發行換股股份。(決議案全文載於股東特別大會通告) | 150,004,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |

承董事會命  
怡益控股有限公司  
主席  
王顯碩

香港，二零一六年二月四日

於本公告日期，執行董事為王顯碩先生及邢濱先生；而獨立非執行董事為朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生。