

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8038)

於二零一六年五月三日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月三日舉行的股東週年大會上所提呈的全部決議案均獲正式通過。

金力集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年五月三日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選朱境淀先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱淑清小姐為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧志謙先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選朱浩華先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選許國華先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
3.	(f) 重選馬世欽先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選周駿軒先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	95,164,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據上述第(4)項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，加入相當於本公司根據上述第(5)項決議案所述的一般授權購回的本公司已發行股份數目。	95,164,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於本公司股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數。
- (b) 由於全部票數贊成上文各項決議案，故於股東週年大會上所提呈的全部普通決議案均獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日的本公司已發行股份總數為：160,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的本公司股份總數為：160,000,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案的本公司股份總數(按香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載)為：無。
- (f) 根據創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數為：無。

- (g) 概無本公司股東已於本公司日期為二零一六年三月三十日的通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任股東週年大會投票的監票人。

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

香港，二零一六年五月三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事(即朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生)；及三名獨立非執行董事(即許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生)。

本公告乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦會於本公司網站www.goldenpower.com刊登。