

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，並表明不會就本公佈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。



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited
榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3683)

於2014年9月26日舉行的
股東週年大會的投票結果

榮豐聯合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提出的所有普通決議案已透過投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2014年8月27日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已獲股東於2014年9月26日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過，投票結果如下：

| 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|--|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽並批准本公司及其附屬公司截至2014年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| 2. (i) 重選殷劍波先生為執行董事。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| (ii) 重選韋國洪先生為獨立非執行董事。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| (iii) 授權董事會釐定董事薪酬。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|--|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2015年3月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| 4. 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，惟不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值金額的20%。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，惟不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值金額的10%。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 第4項及第5項決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據第5項決議案所獲授權購回的本公司股本總面值的金額，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處置本公司的額外股份的一般及無條件授權。 | 189,340,010 (100%) | 0 (0%) |

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本由830,000,000股股份組成，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載列賦予股東權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何決議案。概無股東按上市規則的規定須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

代表董事會
榮豐聯合控股有限公司
主席
殷劍波

香港，2014年9月26日

於本公佈日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及曹建成先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及韋國洪先生。