

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，概不對因本公佈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。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

**於二零一八年二月二十八日舉行之
股東週年大會投票結果**

於二零一八年二月二十八日(星期三)假座香港沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行之奧立仕控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一七年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師之報告	1,946,051,949 (100.00%)	0 (0.00%)	1,946,051,949 (100.00%)

普通決議案		投票票數及佔投票 總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選何敬豐先生為董事	1,944,514,349 (99.92%)	1,537,600 (0.08%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(b) 重選張金兵先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(c) 重選譚炳權先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(d) 重選何志傑先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(e) 重選小間裕康先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(f) 重選張振明先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(g) 重選香志恒先生為董事	1,945,573,549 (99.98%)	478,400 (0.02%)	1,946,051,949 (100.00%)
	(h) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,946,051,949 (100.00%)	0 (0.00%)	1,946,051,949 (100.00%)
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,946,051,949 (100.00%)	0 (0.00%)	1,946,051,949 (100.00%)
4.	授予本公司董事配發、發行及另行處理最多佔本公司已發行股本20%之本公司股份之一般授權	1,804,459,450 (92.72%)	141,592,499 (7.28%)	1,946,051,949 (100.00%)
5.	授予本公司董事購買最多佔本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權	1,946,051,949 (100.00%)	0 (0.00%)	1,946,051,949 (100.00%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事發行本公司股本中股份之一般授權，加入相當於根據上述第5項決議案(倘獲通過)購回之本公司股本總額	1,804,938,150 (92.75%)	141,113,799 7.25%	1,946,051,949 (100.00%)

特別決議案		贊成	反對	投票總數
7.	更改本公司名稱	1,946,051,949 (100.00%)	0 (0.00%)	1,946,051,949 (100.00%)

由於第1號至第6號決議案獲超過50%贊成票及第7號決議案獲超過75%贊成票，故所有決議案已獲本公司股東正式以投票形式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,912,845,386股，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股東有權出席股東週年大會但須就決議案放棄投贊成票或僅可投反對票，或須於股東週年大會就該等決議案放棄投票。

所有決議案均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登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
何敬豐

香港，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事何敬豐先生(主席)、何志傑先生及小間裕康先生；一名非執行董事張金兵先生(聯席主席)；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、張振明先生及香志恒先生。