

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)

**於二零一七年三月三日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述奧立仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月二十七之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

在二零一七年三月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,451,771,105股，即賦予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，或根據上市規則之規定須於股東週年大會就該等決議案放棄投票。概無股東於通函內表示彼等有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

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。有關於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

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.	省覽截至二零一六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	920,937,858 (100.00%)	0 (0.00%)	920,937,858 (100.00%)
2.	(a) 重選張金兵先生為董事	920,937,858 (100.00%)	0 (0.00%)	920,937,858 (100.00%)
	(b) 重選王志明先生為董事	920,937,858 (100.00%)	0 (0.00%)	920,937,858 (100.00%)
	(c) 重選俞斐先生為董事	845,160,258 (91.77%)	75,777,600 (8.23%)	920,937,858 (100.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金	920,937,858 (100.00%)	0 (0.00%)	920,937,858 (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	920,937,858 (100.00%)	0 (0.00%)	920,937,858 (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	861,357,258 (93.53%)	59,580,600 (6.47%)	920,937,858 (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	883,134,858 (95.90%)	37,803,000 (4.10%)	920,937,858 (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	861,357,258 (93.53%)	59,580,600 (6.47%)	920,937,858 (100.00%)

由於各項決議案獲超過50%之贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
奧立仕控股有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零一七年三月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張金兵先生(主席)、何敬豐先生(聯席主席)、王志明先生(首席執行官)及俞斐先生；非執行董事肖鋼先生；以及獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非先生及朱征夫先生。