

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，並明確表示概不就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。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 102)

於二零一七年六月九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告所載的決議案，已於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹提述凱升控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告所載的決議案，已於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。本公司之股票過戶分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|---------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會及核數師報告。 | 656,853,116 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 2(a). | 重選王志浩先生為執行董事。 | 656,455,116 (99.939%) | 398,000 (0.061%) |
| 2(b). | 重選彭慶聰先生為獨立非執行董事。 | 656,643,116 (99.968%) | 210,000 (0.032%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 632,074,816 (99.998%) | 15,000 (0.002%) |
| 4. | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 656,577,716 (99.958%) | 275,400 (0.042%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 656,853,116 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 6(I). | 授予董事一般授權以發行本公司股份以及授出認購及轉換證券為本公司股份之權利。 | 628,729,719 (95.718%) | 28,123,397 (4.282%) |
| 6(II). | 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。 | 628,939,719 (95.750%) | 27,913,397 (4.250%) |

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股份總數為 1,486,017,836 股，此為給予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份給予股東權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案，並無股東須於股東週年大會上就批准股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

承董事會命
凱升控股有限公司
 公司秘書
梁凱威

香港，二零一七年六月九日

於本公佈日期，董事會成員包括何猷龍先生*（主席）、王志浩先生#（副主席）、徐耀華先生+、彭慶聰先生+及田耕熹博士+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事