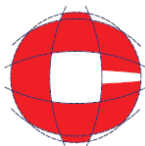


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中持基業控股有限公司  
Kate China Holdings Limited

**KATE CHINA HOLDINGS LIMITED**

**中持基業控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

## 二零一六年八月二十九日舉行之股東週年大會 之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月二十九日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決方式正式通過載列於通告內之所有決議案。

茲提述中持基業控股有限公司（「本公司」）於二零一六年六月二十九日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於二零一六年八月二十九日舉行之股東週年大會上，載列於通告內之所有提呈決議案已透過投票表決方式進行。本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 363,000,000 股，此乃賦予股東權力出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對在股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無任何股份賦權股東可出席股東週年大會惟須根據創業板上市規則第 17.47A 條之規定，在會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東須根據創業板上市規則之規定，在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所有提呈之決議案。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書	128,068,300 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳志遠先生為執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾紀昌先生為執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉榮生先生為執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳釗洪先生為獨立非執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選吳兆先生為獨立非執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選 Lam Cheok Va 先生為獨立非執行董事	128,068,300 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	128,068,300 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	128,068,300 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份	128,068,300 (100%)	0 (0%)
6.	向本公司董事授予一般授權，以購回本公司股份	128,068,300 (100%)	0 (0%)
7.	向本公司董事授予擴大一般授權以配發、發行及處理不超過根據第 6 項決議案而購回之股份總數	128,068,300 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上提呈之各項決議案均獲超過 50%贊成票，因此，在股東週年大會上提呈之所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中持基業控股有限公司  
主席  
陳志遠

香港，二零一六年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生（主席）、曾紀昌先生（行政總裁）及劉榮生先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及 Lam Cheok Va 先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真實完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及 (iii) 本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 [www.katechina.hk](http://www.katechina.hk) 內。