

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，概不對因本公告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。



## WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### 於二零一五年五月十四日舉行之 股東周年大會投票結果

智美控股集团(「本公司」)於2015年5月14日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，所有載列於2015年4月14日股東周年大會通告內的提呈決議案已以投票方式進行表決。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之經審核合併財務報表及董事會和核數師報告。	960,298,973 (99.98%)	207,000 (0.02%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。	960,505,973 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下本公司退任董事：		
	(a) 張晗先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	960,298,973 (99.98%)	207,000 (0.02%)
	(b) 徐炯煒先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	959,624,971 (99.91%)	881,002 (0.09%)
	(c) 金國強先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	960,298,971 (99.98%)	207,002 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	委任胡興先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	960,298,973 (99.98%)	207,000 (0.02%)
5.	委任胡建國先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	960,505,973 (100%)	0 (0%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	939,663,971 (97.83%)	20,842,002 (2.17%)
7.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股份總數20%之額外股份。	894,225,050 (93.10%)	66,280,923 (6.90%)
8.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股份總數10%之股份。	960,505,973 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%。	894,225,050 (93.10%)	66,280,923 (6.90%)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲大多數票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,609,045,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,609,045,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2015年4月14日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
智美控股集团  
任文  
主席及執行董事

香港，2015年5月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為任文女士、盛杰先生、張晗先生、沈偉博士及胡興先生；本公司之非執行董事為靳海濤先生及徐炯煒先生；而本公司之獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生、金國強先生及胡建國先生。