

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

於2015年8月18日舉行之 股東週年大會之投票結果

創業集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，於2015年8月18日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2015年7月15日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案（「決議案」）以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2015年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
2.	重選朱樹昌先生為執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
3.	重選關萬禧先生為執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
4.	重選蘇健誠先生為執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
5.	重選賴敏儀女士為執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
6.	重選禰偉旗博士為非執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
7.	重選羅俊超先生為獨立非執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
8.	重選唐嘉樂博士為獨立非執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
9.	重選蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事。	300,112,011 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
10.	授權董事會釐定董事薪酬。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
11.	續聘匯聯會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份。	300,016,011 (99.97%)	96,000 (0.03%)
13.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司現有已發行股份10%的本公司股份。	300,112,011 (100%)	0 (0%)
14.	透過加入購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	300,016,011 (99.97%)	96,000 (0.03%)

由於超過50%票據表決贊成各項決議案，故全部決議案以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為400,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份持有人須於股東週年大會上放棄表決。

此外，概無人士於本公司就(其中包括)股東週年大會通告所刊發日期為2015年7月15日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師匯聯會計師事務所有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
行政總裁兼執行董事
關萬禧

香港，2015年8月18日

於本公佈日期，執行董事為朱樹昌先生、關萬禧先生、蘇健誠先生及賴敏儀女士；非執行董事為禰偉旗博士；以及獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。