

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，並明確表示概不就因本公告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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：8305)

**於二零一六年七月二十九日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

均安控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一六年六月二十三日之股東週年大會通告(「該通告」)內所載之全部決議案，均已獲本公司之股東(「股東」)於二零一六年七月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股(「股份」)總數為960,000,000股，為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所提呈決議案之全部股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)於股東週年大會上放棄投票。此外，概無股份為根據創業板上市規則第17.47A條所載賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於本公司日期為二零一六年六月二十三日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上就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處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬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、董事會報告及核數師報告	720,030,000 (100%)	0 (0%)	720,030,000 (100%)
2.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司於截至二零一七年三月三十一日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金	720,030,000 (100%)	0 (0%)	720,030,000 (100%)
3.	(a) 重選鄺永基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	720,010,000 (100%)	0 (0%)	720,010,000 (100%)
	(b) 重選林誠光教授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	720,030,000 (100%)	0 (0%)	720,030,000 (100%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份之一般授權	720,010,000 (100%)	0 (0%)	720,010,000 (100%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份之一般授權	720,030,000 (100%)	0 (0%)	720,030,000 (100%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	720,030,000 (100%)	0 (0%)	720,030,000 (100%)

附註：

- i. 上表所載僅為決議案之概要。該等決議案之全文乃載於該通告內。
- ii. 上列票數及票數百分比乃按於股東週年大會上親身投票或經由授權法團代表或受委代表投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
均安控股有限公司
董事總經理
黃宜通

香港，二零一六年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃宜通先生、鄺永基先生及鍾志昂先生；及獨立非執行董事為何昊洛先生、林誠光教授及陳仲裁先生。

本公告的資料(各董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站www.kwanonconstruction.com。