

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，並明確表示概不會就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。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### 於二零一五年六月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一五年六月八日舉行，會上召開股東週年大會之通告所載之決議案，已獲親身或以受委代表或彼等之正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票之股東按投票表決方式正式通過而並無修改。

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

### 於二零一五年六月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一五年六月八日舉行，會上召開股東週年大會之通告所載之決議案，已獲親身或以受委代表或彼等之正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票之股東按投票表決方式正式通過而並無修改。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票時之監票人。

於股東週年大會日期，本公司有5,251,084,922股已發行股份，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上僅可投票反對決議案。

股東就提呈於股東週年大會上投票表決之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(佔投票股份總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選史偉先生為本公司董事。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選譚曙江先生為本公司董事。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘頌璇先生為本公司董事。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
4.	批准透過增設6,000,000,000股新股份，將本公司的法定股本由600,000,000港元分為6,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股(「股份」)增至1,200,000,000港元分為12,000,000,000股股份。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	2,707,045,999 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5(B).	授予董事一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%之股份。	2,707,047,999 (100%)	0 (0%)
5(C).	批准擴大一般授權，以發行不多於本公司購回之股份數目之股份。	2,707,045,999 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於各項決議案獲得超過一半票數贊成，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
美麗中國控股有限公司  
公司秘書  
陳英祺

香港，二零一五年六月八日

於本公佈刊發日期，董事如下：

執行董事：史偉先生、譚曙江先生、周偉峰先生及潘頌璇先生

非執行董事：羅輝城先生

獨立非執行董事：莊耀勤先生、林柏森先生及劉力揚先生。