

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之任何損失承擔任何責任。



SINGASIA HOLDINGS LIMITED

星亞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

於2016年12月15日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈，於2016年12月15日(星期四)舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部已提呈決議案均於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過。

茲提述星亞控股有限公司(「本公司」)日期為2016年10月31日之通函(「通函」)及於其中所載股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之全部已提呈決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，全部已提呈決議案均於2016年12月15日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上按投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為250,000,000股股份，相等於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相關決議案之股份總數。就董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東週年大會已提呈之決議案擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成創業板上市規則第17.47A條所載之必要決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於股東週年大會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會已提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數涉及之股份數目 (及所投票數佔股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2016年7月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	187,510,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選沈學助先生為執行董事；	187,510,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳雪玲女士為執行董事；	187,510,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳勇安先生為獨立非執行董事；	187,510,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林清福先生為獨立非執行董事；	187,510,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選楊文豪先生為獨立非執行董事；	187,510,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	187,510,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	187,510,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	187,505,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	187,505,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之授權，加入本公司所購回股份之數目。	187,505,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，故全部決議案均於股東週年大會上按投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
星亞控股有限公司
主席
沈學助

香港，2016年12月15日

於本公告日期，執行董事為沈學助先生及陳雪玲女士；以及獨立非執行董事為陳勇安先生、林清福先生及楊文豪先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.singasia.com.sg內。

* 僅供識別