

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。



COMBEST HOLDINGS LIMITED

康佰控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8190)

二零一六年十一月十四日召開的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一六年九月三十日的股東週年大會通告的普通決議案已於股東週年大會上正式獲得股東投票通過。具體投票結果如下：

普通決議案 (附註一)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
2.	(i)(a) 重選陳毅生先生為董事	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
	(i)(b) 重選阮雲道先生為董事	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
	(i)(c) 重選錢師宇先生為董事 (附註二)	不適用	不適用
	(i)(d) 重選廖天立先生為董事 (附註二)	不適用	不適用
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
3.	續聘立信德豪會計師事務有限公司為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案 (附註一)		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數目不超過本公司當時已發行股本之10%	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行或另行處理額外股份，數目不超過本公司當時已發行股本之20%	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行或另行處理股份之一般授權至包括已購回之股份數目	1,054,754,286 (100%)	0 (0%)

備註：（一）決議案全文載於日期為二零一六年九月三十日的股東週年大會通告內。

（二）根據公司二零一六年十月七日發出的通告，有關重選董事錢師宇先生膺選連任及董事廖天立先生膺選連任的普通決議案已不再適用。原因是兩位董事已在二零一六年十月二十五日的股東特別大會中膺選連任。

於股東週年大會日期，已發行股份總數目為3,201,500,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會，並就於股東週年大會上提呈之各項決議案投贊成或反對票之總股數。並無僅有權就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票之股東。並無對任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上擔任投票的監票人。

除另有所指外，本公佈所用的詞彙與日期為二零一六年九月三十日的本公司通函所界定者具相同涵義。

承董事會命
康佰控股有限公司
執行董事
李敏滔

香港，二零一六年十一月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事錢師宇先生及李敏滔先生，非執行董事陳健生先生，以及獨立非執行董事陳毅生先生，阮雲道先生及廖天立先生組成。

本公佈的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站（網址：www.hkgem.com）「最新公司公告」頁面內及於本公司之網頁www.combestholdings.com刊登。