

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## On Real International Holdings Limited 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號：8245

### 於2016年7月27日舉行之股東週年大會之投票結果

謹此提述安悅國際控股有限公司(「本公司」)日期為2016年6月24日之股東週年大會(「2016年股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「該通函」)及澄清公佈。除非文義另有指明，否則本公佈使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

### 2016年股東週年大會之投票結果

截至2016年7月27日舉行之2016年股東週年大會當日，合共有480,000,000股已發行股份。概無股東須於2016年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共有480,000,000股股份(相當於本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席2016年股東週年大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席2016年股東週年大會但只可就所提呈的提呈決議案投反對票。概無股東於該通函內列明彼等將於2016年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於2016年股東週年大會上擔任投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席2016年股東週年大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有433,072,000股，佔表決股份總數約90.22%。於2016年股東週年大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及採納本公司截至2016年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告以及本公司之核數師報告	433,072,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
2.	(a) 重選談永基先生為執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (100%)
	(b) 重選陶康明先生為執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周焯雄先生為非執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄭煜健先生為獨立非執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選范駿華先生為獨立非執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選王青雲先生為獨立非執行董事；	433,072,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金	433,072,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	433,072,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行股份之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)	433,072,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行股份之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)	433,072,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數表決贊成上述各項決議案，故所提呈的各項決議案均已於2016年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
談永基  
主席及執行董事

香港，2016年7月27日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生及陶康明先生，非執行董事為周焯雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)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

在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或虛假成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。