

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，概不對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。



## Rosedale Hotel Holdings Limited

### 珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會

### 投票表決結果

珀麗酒店控股有限公司之董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日（星期四）舉行之股東週年大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案。

謹此提述本公司日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告及通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日（星期四）舉行之股東週年大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案（「**決議案**」）。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 657,675,872 股，該等股份亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載於會上須放棄投票贊成決議案之股份，亦無股東根據上市規則於股東週年大會上須放棄投票。概無股東於該通函內表示彼打算於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為監票員，負責股東週年大會之點票工作。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	220,983,746 (99.97%)	60,000 (0.03%)
2.	(i) 重選郭嘉立先生為董事	220,893,746 (99.93%)	150,000 (0.07%)
	(ii) 重選潘國興先生為董事	220,893,746 (99.93%)	150,000 (0.07%)
	(iii) 重選 Yap, Allan 博士為董事	220,968,246 (99.97%)	75,500 (0.03%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	220,968,246 (99.97%)	75,500 (0.03%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	220,893,746 (99.93%)	150,000 (0.07%)
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，不得超過於本決議案當日本公司已發行股本面值總額之 20%*	220,797,746 (99.89%)	246,000 (0.11%)
5(B).	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股本面值總額之 10%*	220,983,746 (99.97%)	60,000 (0.03%)

5(C).	擴大根據第5(A)項決議案授予董事以配發、發行及處理本公司之股份之一般授權，加入本公司根據第5(B)項決議案所購回之本公司股本面值總額*	220,797,746 (99.89%)	246,000 (0.11%)
-------	--	-------------------------	--------------------

特別決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	批准修訂本公司之現有公司細則*	220,887,746 (99.93%)	156,000 (0.07%)
7.	採納本公司之新公司細則*	220,887,746 (99.93%)	156,000 (0.07%)

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成第1至第5(C)項決議案，因此第1至第5(C)項決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成第6及第7項決議案，因此第6及第7項決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
 珀麗酒店控股有限公司  
 公司秘書  
 羅秀麗

香港，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

Yap, Allan博士 (主席)  
 陳玲女士 (董事總經理)  
 陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生  
 潘國興先生  
 冼志輝先生