

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Kong Shum Union Property Management (Holding) Limited 港深聯合物業管理(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8181)

### 於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

港深聯合物業管理(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已透過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監票人，以於股東週年大會上負責點票工作。

股東週年大會之表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。	299,664,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選Liu Dan先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選何應財先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選沈嘉奕先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黎思攸女士為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選岑樂濤先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選白金榮先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選鄒小磊先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選曹肇楸先生為董事；	299,664,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金。	299,664,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘華普天健(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	299,664,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	299,664,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	299,664,000 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入所購回之股份數目而擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	299,664,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃上限。	299,664,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成以上各項普通決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股，即賦予本公司之股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時不受任何限制。

承董事會命  
港深聯合物業管理(控股)有限公司  
主席  
**Liu Dan**

香港，二零一五年八月十四日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

- (1) Liu Dan先生(主席兼行政總裁)，執行董事；
- (2) 何應財先生，執行董事；
- (3) 沈嘉奕先生，執行董事；
- (4) 黎思攸女士，執行董事；
- (5) 岑樂濤先生，非執行董事；
- (6) 白金榮先生，獨立非執行董事；
- (7) 鄒小磊先生，獨立非執行董事；及
- (8) 曹肇榆先生，獨立非執行董事。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至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，亦將刊載於本公司網站<http://www.kongshum.com.hk>內。