

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8177)

於二零一六年五月二十四日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一六年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

REF Holdings Limited(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一六年三月三十一日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一六年五月二十四日(星期二)舉行之股東週年大會(「二零一六年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一六年股東週年大會當日，總共有256,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一六年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零一六年股東週年大會並須根據聯交所創業板證券上市規則(分別為「創業板」及「創業板上市規則」)第17.47A條所載在二零一六年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照創業板上市規則要求於二零一六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一六年三月三十一日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一六年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

聯合證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為二零一六年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一六年股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司及其附屬公司的董事會報告與獨立核數師報告。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	(i) 重選趙鶴茹女士為執行董事；	192,015,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選郭琴麗女士為執行董事；	192,015,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉文德先生為非執行董事；	192,015,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選梁志雄先生為獨立非執行董事；	192,015,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事；及	192,015,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選林楚華先生為獨立非執行董事。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	授權董事會釐定董事酬金。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本不多於20%的額外股份。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本不多於10%的股份。	192,015,000 (100%)	0 (0%)
6	藉加入本公司購回的股份數目以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	192,015,000 (100%)	0 (0%)

提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及約佔股份百分比乃按照於二零一六年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
REF Holdings Limited
主席
劉文德

香港，二零一六年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為趙鶴茹女士及郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生；而獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及林楚華先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.ref.com.hk。