

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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一五年五月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月十五日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案已獲股東於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

齊合天地集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈有關本公司於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈決議案之投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,256,488,706股，為賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票，上市規則亦無規定股東須於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上在任何提呈決議案投票方面並無限制。

召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部決議案(已以投票方式進行表決)已獲股東批准。有關於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		總投票數目
		贊成	反對	
1.	省覽及批准本公司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、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,065,389,735 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,065,389,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2.	重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事。	1,065,147,000 (99.977216%)	242,735 (0.022784%)	1,065,389,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3.	重選諸大建先生為本公司獨立非執行董事。	1,060,825,735 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,060,825,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,065,389,735 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,065,389,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,060,825,735 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,060,825,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
6.	批准董事發行本公司新股份之一般授權。	1,059,531,000 (99.877950)	1,294,735 (0.122050%)	1,060,825,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
7.	批准董事購回本公司股份之一般授權。	1,060,825,735 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,060,825,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				
8.	批准擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	1,060,583,000 (99.977118%)	242,735 (0.022882%)	1,060,825,735
決議案已獲正式通過為普通決議案。				

附註：所有百分比約整至小數點後六個位。

