

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之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhong Ao Home Group Limited
中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1538)

**於2017年5月26日舉行之股東週年大會之
投票表決結果及董事退任**

茲提述中奧到家集團有限公司(「本公司」)日期均為2017年4月25日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司之通函(「通函」)。

本公司於2017年5月26日舉行股東週年大會。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2016年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選李國棟先生為獨立非執行董事。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
3.	重選張維倫先生為獨立非執行董事。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
4.	重選吳海兵先生(「吳先生」)為獨立非執行董事。	133,852,200 (23.50%)	435,820,000 (76.50%)
5.	重選袁伯銀先生(「袁先生」)為獨立非執行董事。	133,852,200 (23.50%)	435,820,000 (76.50%)
6.	重選鄭東先生為非執行董事。	569,672,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
8.	委聘安永會計師事務所為獨立外聘核數師，任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%之未發行股份。	557,648,200 (97.89%)	12,024,000 (2.11%)
10.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份10%之股份。	569,672,200 (100%)	0 (0%)
11.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	557,648,200 (97.89%)	12,024,000 (2.11%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為794,172,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之規定，於會上就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意在股東週年大會上就普通決議案投反對票或於股東週年大會上放棄如此行事。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作之監票人。

由於超過50%票數贊成在股東週年大會上提呈之第1、2、3、6、7、8、9、10及11項普通決議案，有關普通決議案已獲本公司股東正式通過。

由於不足50%票數贊成在股東週年大會上提呈之第4及5項普通決議案，有關決議案不獲本公司股東通過。

上述所有決議案均於股東週年大會上以按股數投票方式表決。

董事退任

鑒於第4及5項普通決議案所載的關於重選吳先生及袁先生為本公司獨立非執行董事的事項未獲本公司股東通過，故吳先生及袁先生各自退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

於吳先生及袁先生各自退任本公司獨立非執行董事後，(i)吳先生及袁先生亦各自不再擔任董事會的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)本公司擁有兩名獨立非執行董事及董事會的審核委員會僅包括兩名成員。其導致違反上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定。

因此，董事會將盡快在切實可行的情況下盡力物色適當候選人填補空缺，以便確保本公司遵守上市規則的規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後盡快在切實可行的情況下另行刊發公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生及袁先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
公司秘書
余浩銘

香港，2017年5月26日

於本公告刊發日期及於股東週年大會完結後，執行董事為劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事為衛哲先生、吳綺敏女士及鄭東先生；以及獨立非執行董事為張維倫先生及李國棟先生。