

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。

Sing On Holdings Limited

成安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8352)

二零一七年股東週年大會的投票表決結果

於二零一七年六月八日舉行的成安控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式通過。有關於本公司股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	(a) 重選張錫安先生為本公司執行董事	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(b) 重選陳玉成先生為本公司執行董事	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(c) 重選關匡建先生為本公司非執行董事	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(d) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置新股份	455,510,000 (99.99%)	50,000 (0.01%)	是

普通決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以購回股份	455,560,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	藉增設本公司購回的股份數目，擴大授予本公司董事的一般授權以發行新股份	455,510,000 (99.99%)	50,000 (0.01%)	是

於股東週年大會日期，本公司合共 672,000,000 股股份已發行，該等股份乃賦權予持有人以出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票的股份總數。並無限制任何股東於股東週年大會上就所提呈任何決議案投票。概無人士於載有股東週年大會通告的通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
成安控股有限公司
主席兼行政總裁
張錫安

香港，二零一七年六月八日

於本公告日期，執行董事為張錫安先生及陳玉成先生；非執行董事為關匡建先生及獨立非執行董事為陳毅生先生、鄒振濤先生及任超凡先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事對本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及載於本公司網站 www.singon.com.hk 內。