

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分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。



中國新進  
控股有限公司

**China Opto Holdings Limited**  
**中國新進控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinaopto.com.hk

(股份代號：1332)

**(1) 2016年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果；及**  
**(2) 董事退任以及董事委員會成員變動**

茲提述中國新進控股有限公司（「本公司」）日期為2016年4月28日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定的意義相同。

**股東週年大會的投票表決結果**

董事會宣布，所有載於股東週年大會通告內所提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	2,359,703,792 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選林孝文醫生為非執行董事	2,359,541,265 (99.9931%)	162,527 (0.0069%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	2,359,703,792 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	2,359,703,792 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事發行不超過現已發行股份20%的額外股份的一般授權 <sup>1</sup>	2,358,882,774 (99.9652%)	821,018 (0.0348%)
5.	授予董事購回不超過現已發行股份10%的股份的一般授權 <sup>1</sup>	2,359,703,792 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事發行相當於被購回股份數目的股份的一般授權 <sup>1</sup>	2,358,882,774 (99.9652%)	821,018 (0.0348%)
7.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之計劃授權限額 <sup>1</sup>	2,358,882,774 (99.9652%)	821,018 (0.0348%)
由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 上述第4至7項決議案的全文載於日期為2016年4月28日的股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,103,692,751股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票的工作。

#### 董事退任及董事委員會成員變動

誠如該通函所披露，陳仕鴻先生（「陳先生」）由於其個人事務，不會於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。因此，彼自股東週年大會結束時起退任為獨立非執行董事。

陳先生退任後，彼終止為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員。本公司獨立非執行董事杜成泉先生，自股東週年大會結束時起已獲委任為薪酬委員會主席以代替陳先生。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須知會股東。

董事會謹此衷心感謝陳先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
中國新進控股有限公司  
主席  
林孝文

香港，2016年6月27日

於本公告日期，董事會包括下列董事：-

執行董事  
潘浩怡女士（董事總經理）  
老元華先生  
孫輝女士

非執行董事  
林孝文醫生（主席）

獨立非執行董事  
張榮平先生  
夏其才先生  
杜成泉先生