

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，並明確表示概不就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。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8127)

於2016年9月26日舉行的股東週年大會 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2016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。

雲裳衣控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，刊載於日期為2016年8月25日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈的普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於2016年9月26日(星期一)舉行的股東週年大會(「2016年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司每股0.01港元的普通股的持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於2016年股東週年大會當日，總共有1,000,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2016年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票。於2016年股東週年大會當日，由張雷先生全資擁有的Alpha Direct Investments Limited(兩者均為控股股東)於554,500,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額的55.45%。彼等須及已就有關重選張雷先生為執行董事的第2(a)項提呈普通決議案放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席2016年股東週年大會並於會上投票贊成或反對第2(a)項提呈普通決議案的股份總數為445,500,000股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席2016年股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載在2016年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，獲委任為2016年股東週年大會投票表決的監票機構。

* 僅供識別

於2016年股東週年大會上所有提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至2016年3月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及獨立核數師報告。	638,502,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下退任董事：		
	a. 張雷先生為執行董事	84,002,200 (100%)	0 (0%)
	b. 翟家偉先生為執行董事	638,502,200 (100%)	0 (0%)
	c. 陳康妮女士為非執行董事	638,502,200 (100%)	0 (0%)
	d. 蔡湘先生為獨立非執行董事	638,502,200 (100%)	0 (0%)
	e. 陸蓉蓉女士為獨立非執行董事	638,502,200 (100%)	0 (0%)
	f. 吳家樂先生為獨立非執行董事	638,502,200 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至2017年3月31日止年度的董事酬金。	638,502,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	638,502,200 (100%)	0 (0%)
5.	△向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本20%的額外股份。	638,502,200 (100%)	0 (0%)
6.	△向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本10%的股份。	638,502,200 (100%)	0 (0%)
7.	△待通過上文第5及6項決議案後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	638,502,200 (100%)	0 (0%)

△ 提呈決議案的全文，請參閱本公司日期為2016年8月25日的通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及概約百分比乃按照於2016年股東週年大會上親身、委派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。

由於每項提呈決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
雲裳衣控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張雷

香港，2016年9月26日

於本公告日期，執行董事為翟家偉先生及張雷先生；非執行董事為陳康妮女士；以及獨立非執行董事為蔡湘先生、陸蓉蓉女士及吳家樂先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在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及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司網站www.seasonpacific.com上刊載。