

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

## EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

### 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

## 二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述鵬程亞洲有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月十七日有關(其中包括)購回及發行股份的一般授權及重選董事之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之全部普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

### 投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於獲超過50%之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	600,024,300 100%	0 0%
2.	2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)：		
	2.1.1 曾力先生；	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.2 Winerthan Chiu先生；	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.3 吳邦興先生；	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.4 陳嘉麟先生；	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.5 溫子勳先生；	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.6 徐志剛先生；及	600,024,300 100%	0 0%
	2.1.7 楊紉桐女士。	600,024,300 100%	0 0%
	2.2 授權董事會釐定董事酬金。	600,024,300 100%	0 0%
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,024,300 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	600,024,300 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。	600,024,300 100%	0 0%
	(C) 擴大一般授權，以加入購回的股份數目而發行新股份。	600,024,300 100%	0 0%

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為800,000,000股，乃賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須就普通決議案放棄投票，亦無股東獲授權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命  
鵬程亞洲有限公司  
主席  
曾力

香港，二零一五年五月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事曾力先生及 *Winerthan Chiu* 先生；非執行董事吳邦興先生及陳嘉麟先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊紉桐女士。