

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。



UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

於二零一六年五月二十五日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述聯合光伏集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一六年四月二十二日之股東通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會上就載列於股東週年大會通告之決議案(「該等決議案」)獲股東以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及本公司核數師報告。	1,255,437,997 (100%)	0 (0%)	1,255,437,997
2.	(i) 重選李宏先生為本公司執行董事。	1,254,977,907 (99.9634%)	460,000 (0.0366%)	1,255,437,907
	(ii) 重選邱萍女士為本公司執行董事。	1,254,977,907 (99.9634%)	460,000 (0.0366%)	1,255,437,907

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數概約百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
	(iii)	重選關啟昌先生為本公司獨立非執行董事。	1,236,297,264 (98.4754%)	19,140,643 (1.5246%)	1,255,437,907
	(iv)	重選石定寰先生為本公司獨立非執行董事。	1,198,754,984 (95.4850%)	56,682,923 (4.5150%)	1,255,437,907
3.		授權董事會釐訂董事薪酬。	1,255,437,907 (100%)	0 (0%)	1,255,437,907
4.		重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等薪酬。	1,254,579,907 (99.9317%)	858,000 (0.0683%)	1,255,437,907
5.	(甲)	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,255,440,407 (100%)	0 (0%)	1,255,440,407
	(乙)	授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	1,205,308,037 (96.0070%)	50,129,870 (3.9930%)	1,255,437,907
	(丙)	待第五(甲)及第五(乙)項決議案獲通過後，授權董事配發、發行及處理根據第五(甲)項決議案所授出之一般授權所購回之任何股份，並作出或授出可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權。	1,205,312,037 (96.0073%)	50,125,870 (3.9927%)	1,255,437,907

註：詳情請參閱載於股東週年大會通告內之該等決議案全文。

本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東週年大會上投票表決之監票員。

由於超過50%之票數贊成該等決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,839,310,325股，其持有人全部均有權出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決贊成或反對。

概無任何股東須於股東週年大會上放棄表決贊成任何該等決議案。

概無任何股東有權出席股東週年大會並僅可於會上就任何該等決議案投反對票，亦概無任何股東於該通函中表明有意就任何該等決議案投反對票。

承董事會命
聯合光伏集團有限公司
公司秘書
邱萍

香港，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生（主席及首席執行官）、盧振威先生、李宏先生及邱萍女士；本公司之非執行董事為姚建年院士及唐文勇先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及馬廣榮先生。