

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# HYPEBEAST

## Hypebeast Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08359)

### 二零一六年八月五日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述Hypebeast Limited(「本公司」)日期為二零一六年六月三十日之通函(「通函」)、本公司日期為二零一六年七月四日之通函澄清公佈及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「澄清公佈」)；及日期為二零一六年七月六日之經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會已於二零一六年八月五日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行，且載於經修訂股東週年大會通告之所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司有2,000,000,000股每股0.01港元之已發行股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.47A(「創業板上市規則」)所載，概無股東有權及須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)及獨立核數師報告	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2a.	重選馬柏榮先生為執行董事	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2b.	重選李苑彤女士為執行董事	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3a.	重選關倩鸞女士為獨立非執行董事	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3b.	重選潘麗琮女士為獨立非執行董事	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3c.	重選黃啟智先生為獨立非執行董事	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
8.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為所購回之股份數目	1,500,400,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據創業板上市規則的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票工作。

承董事會命  
**Hypebeast Limited**  
主席  
馬柏榮

香港，二零一六年八月五日

於本公佈日期，執行董事為馬柏榮先生及李苑彤女士；及獨立非執行董事為潘麗琼女士、黃啟智先生及關倩鸞女士。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新公司公佈」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[hypebeast.xyz](http://hypebeast.xyz)」。