

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。

NOVO GROUP LTD.

新源控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

新加坡股份代號：MR8

香港股份代號：1048

二零一六年十月十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述新源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月三十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之辭彙與通函所界定者具有相同函義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一六年十月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，經投票方式表決正式通過載列於日期為二零一六年八月三十一日的股東週年大會通告之所有提呈決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年四月三十日止年度的董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告	128,852,998 (100%)	0 (0%)
2.	根據本公司的憲章第 88 條重選 Zhu Jun 先生為本公司執行董事	128,852,998 (100%)	0 (0%)
3.	根據本公司的憲章第 88 條重選王建巧女士為本公司執行董事	128,852,998 (100%)	0 (0%)
4.	根據本公司的憲章第 89 條重選曾子龍先生為本公司獨立非執行董事	128,852,998 (100%)	0 (0%)
5.	根據本公司的憲章第 88 條重選 William Robert Majcher 先生為本公司獨立非執行董事	128,852,998 (100%)	0 (0%)
6.	批准款項上限 140,000 新加坡元為截至二零一七年四月三十日止年度的董事袍金	128,852,998 (100%)	0 (0%)
7.	續聘 Messrs Baker Tilly TFW LLP 為本公司核數師，並授權董事釐定其薪酬	128,852,998 (100%)	0 (0%)

8.	授權董事可根據新加坡法例第 50 章公司法第 116 條發行股份	128,852,998 (100%)	0 (0%)
----	----------------------------------	-----------------------	-----------

附註：調整為小數點後兩個位

由於超過 50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 191,484,269 股，相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但只可就任何提呈決議案投以反對票。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司獨立會計師 Ardent Business Advisory Pte. Ltd. 於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
新源控股有限公司
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

新加坡，二零一六年十月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事 Zhu Jun 先生、周建華先生及王建巧女士以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及 William Robert Majcher 先生。

* 僅供識別