

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)

於二零一五年五月二十七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」)日期為二零一五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」)及本公司日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通函(「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(「董事會」)宣佈於二零一五年五月二十七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.	省覽及考慮截至二零一四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(「核數師」)報告。	1,251,534,589 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,251,534,589

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	
2.	(i)	重選李原先生為本公司執行董事。	1,232,148,372 (98.4510%)	19,386,217 (1.5490%)	1,251,534,589
	(ii)	重選姚建年院士為本公司非執行董事。	1,193,985,254 (95.4017%)	57,549,335 (4.5983%)	
	(iii)	重選嚴元浩先生為本公司獨立非執行董事。	1,240,002,955 (99.0786%)	11,531,634 (0.9214%)	
3.	授權本公司董事會釐訂董事薪酬。		1,250,775,382 (99.9393%)	759,207 (0.0607%)	1,251,534,589
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本公司董事會釐定彼等之薪酬。		1,245,639,722 (99.5290%)	5,894,867 (0.4710%)	1,251,534,589
5.	(甲)	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,251,384,589 (99.9880%)	150,000 (0.0120%)	1,251,534,589
	(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。	1,196,282,749 (95.5853%)	55,251,840 (4.4147%)	
	(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之售股建議、協議及購股權。	1,201,860,751 (96.0310%)	49,673,838 (3.9690%)	

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%之票數贊成所有該等決議案，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4,741,266,325股股份，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。

代表
聯合光伏集團有限公司
李原
董事會主席

香港，二零一五年五月二十七日

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）及盧振威先生；本公司之非執行董事為姚建年院士、楊百千先生及邱萍女士；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。