

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



E-RENTAL CAR COMPANY LIMITED

宜租互聯網租車有限公司

(前稱「Perception Digital Holdings Limited 幻音數碼控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

**於二零一五年六月二十六日舉行之
股東週年大會之投票結果
董事退任**

概要

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，向股東提呈以考慮及酌情批准之決議案獲股東以投票方式正式通過。

王永彬先生已於股東週年大會結束後退任非執行董事。

宜租互聯網租車有限公司(「**本公司**」)已於二零一五年六月二十六日舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司於二零一五年五月二十八日刊發之通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式就日期為二零一五年五月二十八日之股東週年大會通告(納入於該通函內)所載之決議案(除第2(e)項決議案外)(「**決議案**」)進行表決。

就有關建議重選王永彬先生(「**王先生**」)為非執行董事之第2(e)項決議案而言，王先生已提早通知董事會其意向，由於其他個人事務，彼將不會於股東週年大會上膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任非執行董事。因此，第2(e)項普通決議案並無於股東週年大會上向股東提呈。

王先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此機會感謝王先生於任期內為本公司作出之貢獻。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事和核數師的報告。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄧淑芬女士為執行董事及主席。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選戴昱敏先生為執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉江湏女士為執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選桂鎮先生為執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選方俊先生為獨立非執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選趙憲明先生為獨立非執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過本決議案當日本公司已發行股本20%的額外股份。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	3,761,502,889 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 各項決議案全文載於該通函內。
2. 票數及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為 5,581,375,000 股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案；
- (3) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上提呈之各項決議案獲超過 50% 票數贊成，故各項該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳投資者服務有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
宜租互聯網租車有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，即鄧淑芬女士(主席)、戴昱敏先生、劉江媛女士及桂檳先生；以及三名獨立非執行董事，即方俊先生、趙憲明先生及黃耀傑先生。