

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告全部或任何部分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。



## M DREAM INWORLD LIMITED

### 聯夢活力世界有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

### 於二零一四年六月四日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果 及 執行董事及董事會主席退任及 授權代表及監察主任變動

#### 股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月四日舉行之股東週年大會，股東週年大會通告所載所有決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。

#### 執行董事及董事會主席退任以及授權代表及監察主任變動

董事會宣佈，季志雄先生已於二零一四年六月四日舉行之股東週年大會結束時退任本公司執行董事及董事會主席職務。季志雄先生亦已辭任授權代表及監察主任職務，自二零一四年六月四日起生效。

薛秋實先生在履行其行政總裁職務之餘，亦暫時接任董事會主席職務，自二零一四年六月四日起生效。薛秋實先生亦已獲委任為授權代表及監察主任，自二零一四年六月四日起生效。

謹此提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月三十日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股東週年大會。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月四日舉行之股東週年大會，股東週年大會通告所載所有決議案(包括(但不限於)授予一般授權及購回授權、更新購股權計劃項下之10%一般上限及建議重選董事)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於股東週年大會提呈之決議案中擁有重大權益而須根據創業板上市規則於股東週年大會放棄表決，亦無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按創業板上市規則第17.47A條規定放棄表決贊成會上所提呈決議案。概無股東已於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈之任何決議案表決反對或放棄表決。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利可於股東週年大會表決贊成或反對有關普通決議案之已發行股份總數為4,925,620,935股，相當於本公司已發行股本100%。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表決反對有關普通決議案。

有關決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一三年十二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」)報告及本公司核數師報告	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
2(a).	重選薛秋實先生為執行董事兼董事會主席	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
2(b).	重選林傑新先生為獨立非執行董事	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
2(c).	重選葉志輝先生為獨立非執行董事	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
2(d).	重選肖一鳴女士為獨立非執行董事	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權	445,207,922股 (100%)	0股 (0%)
5.	授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	444,347,922股 (99.81%)	860,000股 (0.19%)
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之一般授權	444,347,922股 (99.81%)	860,000股 (0.19%)
7.	批准購股權計劃項下之經更新計劃授權	445,107,922股 (100%)	0股 (0%)

附註： 上述所投票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權之公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成決議案，故決議案於股東週年大會在並無修改之情況下獲正式通過。

### 執行董事及董事會主席退任

季志雄先生(「季先生」)已根據公司細則於二零一四年六月四日舉行之股東週年大會結束時退任本公司執行董事及董事會主席。由於季先生需投放更多時間於其他個人事務，故彼退任董事會職務及不參與重選。季先生亦已辭任創業板上市規則項下之本公司授權代表(「授權代表」)及本公司監察主任(「監察主任」)職務，自二零一四年六月四日起生效。季先生向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝季先生於任內對本公司所作出寶貴貢獻。

## 委任董事會主席以及授權代表及監察主任及法律文件接收人變動

本公司執行董事薛秋實先生在履行其行政總裁職務之餘，亦暫時接任董事會主席職務，自二零一四年六月四日起生效。薛秋實先生亦已獲委任為授權代表及監察主任，自二零一四年六月四日起生效。

代表董事會  
聯夢活力世界有限公司  
主席  
薛秋實

香港，二零一四年六月四日

於本公告日期，董事會成員由一名執行董事薛秋實先生；及三名獨立非執行董事林傑新先生、葉志輝先生及肖一鳴女士組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站 <http://www.mdreaminworld.com.hk> 內登載。