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之任何損失承擔任何責任。

Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

二零一五年五月二十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一五年四月十六日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)以及本公司刊發日期為二零一五年四月十六日的通函(「**通函**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十日上午十時正舉行的股東週年大會，獲股東一致通過建議的所有決議案。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處分處)於股東週年大會上出任投票表決之監票員。股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			**票數及佔總票數之概約百分比**	
			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九個月的經審核財務報表與本公司及其附屬公司之董事會及核數師的報告書。		1,455,953,045 (100%)	0 (0%)
2.	(i)	重選陸致成先生為本公司執行董事；	1,454,154,107 (99.8764%)	1,798,938 (0.1236%)
	(ii)	重選樊邦弘先生為執行董事；	1,437,827,928 (98.7551%)	18,125,117 (1.2449%)

普通決議案			票數及佔總票數之概約百分比	
			贊成	反對
	(iii)	重選王良海先生為執行董事；	1,455,497,545 (99.9687%)	455,500 (0.0313%)
	(iv)	重選謝漢良先生為執行董事；	1,455,497,545 (99.9687%)	455,500 (0.0313%)
	(v)	重選潘晉先生為執行董事；	1,455,497,545 (99.9687%)	455,500 (0.0313%)
	(vi)	重選劉衛東先生為非執行董事；	1,455,497,545 (99.9687%)	455,500 (0.0313%)
	(vii)	重選范仁達先生為獨立非執行董事；	1,439,581,928 (98.8756%)	16,371,117 (1.1244%)
	(viii)	重選劉天民先生為獨立非執行董事；	1,455,953,045 (100%)	0 (0%)
	(ix)	重選李明綺女士為獨立非執行董事；	1,455,655,545 (99.9796%)	297,500 (0.0204%)
	(x)	授權董事會釐定董事酬金。	1,455,845,408 (99.9926%)	107,637 (0.0074%)
3.	重新委聘KPMG會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		1,455,795,045 (99.9891%)	158,000 (0.0109%)
4.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份。	1,442,154,308 (99.0523%)	13,798,737 (0.9477%)
	(B)	授予董事一般授權以回購本公司的股份。	1,455,951,045 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	(C)	本公司根據第4(B)項決議案購回股份之面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權內。	1,442,154,308 (99.0523%)	13,798,737 (0.9477%)

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,939,319,694股，即給予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東並無限制於股東週年大會上僅可投票反對任何獲提呈之決議案。概無股份根據上市規則第13.40條所載，給予持有人權利出席大會但須於會上放棄投贊成票，亦無任何股份之持有人須根據上市規則放棄投票。

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
同方友友控股有限公司
陸致成
主席

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陸致成先生(主席)、樊邦弘先生、王良海先生、謝漢良先生及潘晉先生；非執行董事為劉衛東先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。