

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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited 雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

於二零一二年八月六日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 核數師退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一二年八月六日舉行，股東週年大會通告所載之所有決議案(因國衛退任而撤回之第4項決議案除外)已由股東按投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)購回股份及發行本公司新股份之一般授權建議，及重選本公司退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零一二年八月二日之公告，內容有關國衛會計師事務所(「國衛」)於股東週年大會結束時退任本公司核數師一職。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一二年八月六日舉行，股東週年大會通告所載之所有決議案(因國衛退任而撤回之第4項決議案除外)已由股東按投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為625,000,000股，即可賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投股份數目 (佔所投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選游海建先生為本公司執行董事。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄺偉豪先生為本公司執行董事。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
4.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	已撤回	
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	445,962,000 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案通過後，將根據第6項決議案授出之一般授權所購回股份加入第5項決議案所授出一般授權而使其擴大。	445,962,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數目贊成各項決議案(不包括由於國衛退任而撤回之第4項決議案)，故於股東週年大會上提呈之全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

核數師退任

董事會宣佈，國衛已退任本公司核數師一職，自股東週年大會結束後生效。國衛確認，並無有關其退任本公司核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會亦確認，並無有關國衛退任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

誠如本公司日期為二零一二年八月二日之公告所披露，本公司現階段正與一家核數公司就委聘條款作出定案，以擔任本公司之核數師，填補國衛退任後之臨時空缺。本公司將於適當時候就委聘本集團之新任核數師另行刊發公告。

董事會謹此對國衛過往多年向本集團提供之專業及優質服務致以誠摯感謝。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
游海建

香港，二零一二年八月六日

於本公告日期，執行董事為游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；而獨立非執行董事為周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士。

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；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事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，無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://ybds.com.hk>)刊登。