

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。

## C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

### 二零一一年十月六日股東週年大會之投票表決結果、 董事退任及委任、 董事調任、 薪酬委員會和獨立董事委員會之成員變更及公司秘書變更

本公司董事會欣然宣佈：(1)股東週年大會之投票表決結果；(2)Lim 拿督、Myhre 拿督，Woelm 先生及成先生退任本公司董事及薛先生委任為本公司之執行董事；(3) 姚先生由本公司之非執行董事調任為獨立非執行董事；(4)薪酬委員會和獨立董事委員會之成員變更；及(5)公司秘書變更。

#### 股東週年大會之投票表決結果

於二零一一年十月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）當日，中青基業集團有限公司（「本公司」）之已發行股份（「股份」）總數為6,968,710,326股。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

據此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為6,968,710,326股。

本公司之董事會（「董事會」）宣佈股東週年大會之投票表決結果如下:-

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲 計算之總票數
	贊成	反對	
<b>特別決議案</b>			
1. 批准修訂本公司之公司細則。	3,228,469,127 (64.63%)	1,766,662,856 (35.37%)	4,995,131,983
<b>普通決議案</b>			
2. 省覽分別截至以下年度財務報告及董事會與核數師報告書:			
(a) 二零一零年三月三十一日；及	3,223,124,127 (64.53%)	1,772,007,856 (35.47%)	4,995,131,983
(b) 二零一一年三月三十一日。	3,223,124,127 (64.53%)	1,772,007,856 (35.47%)	4,995,131,983

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲 計算之總票數
	贊成	反對	
3. 重選退任董事成之德先生（「成先生」）。	1,757,917,856 (35.19%)	3,237,214,127 (64.81%)	4,995,131,983
4. 選舉薛兆坤先生（「薛先生」）為本公司來年之執行董事，以替代一名退任董事。	3,228,469,127 (64.63%)	1,766,662,856 (35.37%)	4,995,131,983
5. 續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	3,228,469,127 (64.63%)	1,766,662,856 (35.37%)	4,995,131,983
6. 授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司之股份。	3,223,104,127 (64.52%)	1,772,027,856 (35.48%)	4,995,131,983
7. 授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	3,228,469,127 (64.63%)	1,766,662,856 (35.37%)	4,995,131,983
8. 擴大根據第 6 項決議案所授予本公司董事之權力以配發及發行已購回之本公司股份。	3,223,104,127 (64.52%)	1,772,027,856 (35.48%)	4,995,131,983

由於少於75%票數投票贊成第1項決議案，故此這項決議案不獲正式通過為本公司之特別決議案。由於超過50%票數投票贊成第2、4至8項決議案，故此這些決議案獲正式通過為普通決議案。由於少於50%票數投票贊成第3項決議案，故此這項決議案不獲正式通過為普通決議案。

卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。

## 董事退任

董事會亦宣佈 LIM Kim Wah 拿督（「Lim 拿督」）（一名執行董事）、MYHRE Carl Gunnar 拿督（「Myhre 拿督」）（一名獨立非執行董事）及 WOELM Samuel 先生（「Woelm 先生」）（一名非執行董事）並無於股東週年大會上膺選連任並已退任。此外，重選成先生為本公司董事已於股東週年大會上（即上述第 3 項決議案）被否決。

Lim 拿督、Myhre 拿督及 Woelm 先生與董事會並無分歧，且並無有關他們退任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

## 董事委任

鑒於上述第4項決議案於股東週年大會上獲正式通過，董事會欣然宣佈薛先生被委任為本公司之執行董事，由二零一一年十月六日起生效。

薛先生，43歲，擁有超過二十年投資銀行及財務經驗。彼於多間大型國際投資銀行擔任高級職位。彼於英國牛津大學取得工程科技學文學士學位及文學碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員；及香港會計師公會的資深會員。

薛先生為聯交所主版上市公司中國玻璃控股有限公司之獨立非執行董事。彼亦為兩家紐約證券交易

所之上市公司先聲藥業與中國海王星辰連鎖藥店有限公司之獨立非執行董事。薛先生曾任聯交所主板上市公司東瑞製葯(控股)有限公司之獨立非執行董事，彼於二零一零年七月九日辭任。薛先生亦自二零零九年九月一日起為本公司之非執行董事，直至二零零九年十一月十六日辭任。薛先生亦自於二零一零年九月二十七日起出任紐約證券交易所上市之多元印刷有限公司之獨立非執行董事，並於二零一一年六月十三日辭任。除上述者外，薛先生於本公佈發表日前三年內，並無在其他公眾上市公司擔任董事職位。

於本公佈發表日，薛先生並無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中持有或被視為持有任何權益及淡倉。

薛先生自二零一一年四月八日起出任本公司之公司秘書，直至今日辭任。除上述者外及根據董事會經一切合理查詢後所深知及確信，薛先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

薛先生可以取得每月薪金 166,667 港元及本公司薪酬委員會釐定之其他福利。彼並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約，且並無擬定彼擔任董事職位的任期，惟彼須根據本公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

薛先生為工商東亞融資有限公司（「工商東亞融資」）前負責人員。證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發現，工商東亞融資於二零零四年四月曾參與證券及期貨（穩定價格）規則不容許的穩定價格行動。證監會禁止薛先生重投業界，為期四個月，由二零一零年六月二十九日至二零一零年十月二十八日止。除上述者外，薛先生並無涉及於上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所述之任何事宜，亦無有關薛先生委任之其他事宜須敦請股東垂注。

## 董事調任

董事會亦宣佈姚卓基先生（「姚先生」）已由非執行董事調任為獨立非執行董事，由二零一一年十月六日起生效。

姚先生，50歲，於二零一一年四月加盟本集團。姚先生於二零零七年七月至二零零八年三月為本公司的首席財務主任。彼現時為中國公司策略、重組、併購及直接投資的顧問。姚先生為加拿大特許會計師公會的會員，亦為香港會計師公會的資深會員。彼持有加拿大多倫多York University 的行政管理學學士學位，以及澳洲Curtin University of Technology的商業（資訊科技）碩士學位。

姚先生並無與本公司訂立任何服務合約。姚先生之委任並無特定或建議之服務年期，惟彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及合乎資格膺選連任。姚先生可以取得每年港幣170,000元之董事酬金，此乃由董事會參照其於本公司之職務及職責而釐定。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，姚先生概無擁有任何本公司股份及相關股份之權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。除上述披露者外，姚先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，概無任何有關姚先生調任為本公司獨立非執行董事而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無任何事宜須知會本公司股東。

## 薪酬委員會和獨立董事委員會之成員變更

茲提述本公司日期為二零一一年四月八日有關（其中包括）本公司薪酬委員會之組成及成立獨立董事委員會之公佈。

Myhre拿督退任後不再擔任薪酬委員會及獨立董事委員會之成員，自二零一一年十月六日起生效。

據此，吳國倫先生及楊平達先生分別被委任為薪酬委員會及獨立董事委員會之成員，以取代Myhre拿督。

自二零一一年十月六日起，薪酬委員會及獨立董事委員會之組成將變更如下：

(a) 薪酬委員會

成員包括姚卓基先生(主席)、楊平達先生及吳國倫先生。

(b) 獨立董事委員會

成員包括 BALAKRISHNAN Narayanan 先生(主席)、賴學明先生及楊平達先生。

## 公司秘書變更

本公司董事會宣佈，自二零一一年十月六日起，薛先生因其他職務辭去本公司之公司秘書職務。

董事會確認，薛先生與董事會並無意見分歧，且並無其他有關薛先生辭任公司秘書的事宜須告知聯交所或本公司股東。

董事會欣然宣佈譚麗群小姐（「譚小姐」）由二零一一年十月六日起獲委任為本公司之公司秘書。譚小姐為英國特許公司秘書公會及香港公司秘書公會會士，並持有文學學士學位。在加入本公司之前，譚小姐在多間香港上市公司工作，並擁有超過十年公司秘書經驗。

代表董事會  
中青基業集團有限公司  
主席  
盛家倫

香港，二零一一年十月六日

本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生及薛兆坤先生；非執行董事為吳國倫先生；獨立非執行董事為賴學明先生、羅超先生、BALAKRISHNAN Narayanan 先生、楊平達先生及姚卓基先生。

\* 僅供識別