

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：810)

股東週年大會投票表決結果
董事退任
及
核數師退任

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，除第2(b)及第4項決議案外，日期為二零一二年六月二十九日之股東週年大會通告所載之全部決議案，已於本公司在二零一二年七月三十一日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載列如下：

		票數及佔總票數之百分比 (%)		總票數
		贊成	反對	
普通決議案				
1	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會（「董事會」）及本公司核數師（「核數師」）報告書。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
2	(a) 重選馮舜華女士為執行董事。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
	(b) 重選王世岩先生為非執行董事。	120,000 (0.15%)	78,209,400 (99.85%)	78,329,400 (100%)
	(c) 重選陳亞民教授為獨立非執行董事。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
3	授權董事會釐定董事之薪酬。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)

4	續聘港駿會計師行有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師薪酬。	120,000 (0.15%)	78,209,400 (99.85%)	78,329,400 (100%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值20%之本公司股份。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
6	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
7	透過加入根據第6項決議案授出之一般授權所購回之股份擴大根據第5項決議案授出之一般授權。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
8	考慮、批准及採納新購股權計劃規則（誠如大會通告所述）及授權董事會（其中包括）管理新購股權計劃。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)
特別決議案				
9	考慮、批准及採納新公司細則（誠如大會通告所述）以取代及解除本公司現有公司細則。	78,329,400 (100%)	0 0%	78,329,400 (100%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之投票表決監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為299,300,000股普通股，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。

概無任何規定限制任何股東出席股東週年大會及僅可於會上投票反對上述決議案。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之股份總數為零。

就第1、2(a)、2(c)、3、5、6、7及8項普通決議案而言，由於超過50%票數投票贊成上述各普通決議案，故有關普通決議案獲正式通過。就第9項特別決議案而言，由於超過75%票數投票贊成，故有關特別決議案獲正式通過。

董事退任

由於有關重選王世岩先生（「王先生」）為非執行董事之第2(b)項普通決議案並未獲大多數票數投票贊成，故有關決議案並未於股東週年大會上獲通過。因此，根據本公司之公司細則，王先生輪席退任董事，並即時生效。

董事會並不知悉王先生與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉與王先生退任董事有關之任何事宜須提請股東垂注。

董事會對王先生於其任期為本公司作出之過往貢獻表示謝意。

核數師退任

由於有關續聘港駿會計師行有限公司（「**港駿會計師行**」）為核數師之第4項普通決議案並未獲大多數票數投票贊成，故有關決議案並未於股東週年大會上獲通過。因此，港駿會計師行退任核數師，並即時生效。本公司將物色適當替代核數師以填補核數師之臨時空缺，而本公司將於適當時候作出有關委任新核數師之進一步公佈。

港駿會計師行已確認概無與其不再擔任核數師有關之事宜須提請股東垂注。

董事會確認本公司與港駿會計師行之間並無任何意見分歧，亦不知悉與港駿會計師行不再擔任核數師有關之任何事宜須提請股東垂注。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生、朱威廉先生及馮舜華女士，而本公司獨立非執行董事為古兆勛先生、陳亞民教授及鄭鋼先生。

* 僅供識別