

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，並明確表示概不會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。



Seamless Green China (Holdings) Limited 無縫綠色中國（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

二零一零年四月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 一位董事卸任

董事會宣佈，除重選高志偉先生為本公司執行董事一項外，於二零一零年四月十五日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案均獲正式通過。

董事會進一步宣佈，由於有關重選高志偉先生之第6號決議案於股東週年大會上不獲通過，故彼已卸任本公司執行董事一職。

投票表決結果

無縫綠色中國（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 於二零一零年四月十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東（「股東」）就所有提呈之決議案均以一股一票投票方式進行表決。該等決議案之詳情載於本公司日期為二零一零年三月十一日之通函（「通函」）內之股東週年大會通告中；及
- (ii) 代表股東在股東週年大會上贊成及反對各項決議案之票數之本公司股份（「股份」）數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告書。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳忠強先生為本公司執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選黃伯輝先生為本公司執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選趙文韜先生為本公司執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選鍾明儲先生為本公司執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選高志偉先生為本公司執行董事。	3,700,000 (0.39%)	941,200,000 (99.61%)
7.	重選陳艷琴女士為本公司執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選廖俊寧先生為本公司獨立非執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選曹捷先生為本公司獨立非執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
10.	重選李道偉先生為本公司獨立非執行董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
11.	授權董事會於董事會認為必要及適當時委任額外董事。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
12.	授權董事會釐定董事酬金。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
13.	續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
14.	授予董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
15.	授予董事一般授權，可配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
16.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	944,900,000 (100%)	0 (0%)
17.	更新本公司現有購股權計劃項下之現有計劃授權限額最多至本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。	944,900,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於決議案第1至5號及第7至17號獲得全部投票票數贊成，因此，該等普通決議案均獲正式通過。由於第6號決議案未獲大多數投票票數贊成，第6號決議案不獲通過。
- (b) 已發行股份總數：4,240,000,000股。
- (c) 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決議案的股份總數：2,600,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- (f) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

董事卸任

如上文所述，由於有關重選高志偉先生（「高先生」）為本公司執行董事之第6號決議案於股東週年大會上未獲大多數投票票數贊成，該決議案不獲通過。因此，高先生於二零一零年四月十五日已卸任本公司執行董事一職。

董事會並不知悉有任何關於高先生卸任之事宜需要股東及香港聯合交易所有限公司加以注意。

董事會感謝過往高先生於任內為本公司作出之貢獻。

承董事會命
無縫綠色中國（集團）有限公司
董事
陳忠強

香港，二零一零年四月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 陳忠強先生，執行董事；
- (2) 黃國威先生，執行董事；
- (3) 趙文韜先生，執行董事；
- (4) 鍾明儲先生，執行董事；
- (5) 陳艷琴女士，執行董事；
- (6) 黃伯輝先生，執行董事；
- (7) 廖俊寧先生，獨立非執行董事；
- (8) 徐兆鴻先生，獨立非執行董事；
- (9) 曹捷先生，獨立非執行董事；及
- (10) 李道偉先生，獨立非執行董事。

本公佈（本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事實致使本通告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網頁<http://www.aplushk.com/clients/8150SGC/>內刊登。