

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

CROSBY

CROSBY CAPITAL LIMITED

(高誠資本有限公司)[#]
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8088)

於二零一零年五月七日舉行之股東週年大會表決結果

董事會宣佈，日期為二零一零年三月三十日之股東週年大會通告所載全部獲提呈之決議案，已於二零一零年五月七日舉行之本公司股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年三月三十日之通函(「通函」)、日期為二零一零年四月二十二日之補充通函(「補充通函」)及於二零一零年三月三十日寄發予股東傳閱之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內提呈之全部決議案。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函、補充通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一零年五月七日舉行之本公司股東週年大會上，股東以按股數投票表決方式正式通過全部決議案。於股東週年大會上就全部決議案以按股數投票方式表決之結果載於下表：

普通決議案		贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)
2.	(i) 重選顏子欽為董事。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)
	(ii) 重選Peter McIntyre Koenig為董事。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)

[#] 僅供識別

普通決議案		贊成 票數(%)	反對 票數(%)
3.	續聘均富會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	82,078,538 (98.0%)	1,671,000 (2.0%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股份。	83,418,938 (99.6%)	330,600 (0.4%)
6.	擴大第4項決議案項下一般授權，加入根據第5項決議案購回之股份數目。	82,078,538 (98.0%)	1,671,000 (2.0%)

由於投票贊成上述決議案之票數超過半數，所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為330,597,984股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。
2. 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上表決反對決議案。
3. 概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決。
4. 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上按股數投票表決之監票人。

承董事會命
高誠資本有限公司
公司秘書
冼詠虹

香港，二零一零年五月七日

於本公布日期，本公司董事為：

執行董事：Ilyas Tariq Khan

非執行董事：陳覺忠及Ahmad S. Al-Khaled

獨立非執行董事：顏子欽、Peter McIntyre Koenig及唐子期

本公布乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公布並無遺漏其他事項，致使本公布任何聲明有所誤導；及(iii)本公布內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮，且按公平合理之基礎及假設而作出。

本公布將自刊登日期起最少一連七日內載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網頁www.crosby.com內。