

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，並明確表示概不就因本公告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。



奧思知集團
Oriental City Group
Oriental City Group Holdings Limited
奧思知集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：8325)

於二零一零年八月六日
舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均於二零一零年八月六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式由股東正式通過。

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年六月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之所有決議案均於二零一零年八月六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。茲提述奧思知集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月二十五日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

於股東週年大會之日，本公司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該等決議案之已發行股份總數為600,000,000股，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對該等決議案或放棄投票。股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
2.(i)	重選余振輝先生為董事。	549,370,000 (100%)	0 (0%)

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
2.(ii)	重選王麗珍女士為董事。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
2.(iii)	授權本公司薪酬委員會釐定董事薪酬。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值20%之本公司股份。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事會一般授權以行使本公司之權力購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	549,370,000 (100%)	0 (0%)
4C.	將本公司購回之股份面值加入董事會根據第4(A)項決議案所授予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	549,370,000 (100%)	0 (0%)

由於過半數投票贊成上述第1至第4C項決議案，故所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
余振輝

二零一零年八月六日

於本公告日期，執行董事為余振輝先生。非執行董事為王麗珍女士。獨立非執行董事為陳振偉先生、陳永祥先生及曾少東先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)發佈。