

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)

於二零一一年三月八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月八日舉行之股東特別大會上所提呈之所有決議案均已獲正式通過。

謹此提述無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一一年二月二十一日之通函(「該通函」)，內容有關(i)終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；(ii)更新現有一般授權；及(iii)批准及追認認股權證認購協議。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月八日舉行之股東特別大會上，所提呈之所有相關決議案經投票表決後均已獲正式通過。投票贊成及反對股東特別大會上相關決議案之股份數目如下：

普通決議案 ^{(附註(b))}		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
(1)	終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃並批准其項下擬進行之交易。	57,858,388 (100%)	0 (0%)

普通決議案 ^{(附註(b))}		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
(2)	授予董事新一般授權，藉以配發、發行及處置不超逾本公司於股東特別大會當日已發行股本之20%之新股份。	41,058,388 (100%)	0 (0%)
(3)	批准、確認及追認認股權證認購協議及其項下擬進行之交易。	57,858,388 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及百分比乃根據股東親自或由受委代表就各項決議案投票股份數目總額予以釐定。
- (b) 由於全部投票均贊成第一項至第三項決議案，故全部相關普通決議獲正式通過。

賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對所有決議案之股份總數為141,665,882股股份。該等141,665,882股股份概無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅投票反對所有決議案之股份。

誠如該通函所載述：

- (i) 執行董事鄧文麗女士連同其聯繫人士Good Capital Resources Limited(共同擁有35,032,833股股份權益)；執行董事黃伯輝先生(擁有7,400股股份權益)；及獨立非執行董事廖俊寧先生(擁有380,000股股份權益)須於股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。
- (ii) 執行董事兼董事會主席林炳昌先生、認購人及彼等相關聯繫人士須於股東特別大會上就第三項決議案放棄投票。彼等概無於股東特別大會上擁有任何股份權益。

上述各方於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。除上述披露者外，概無股東於該通函內表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或就此放棄投票。

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特別大會上擔任點票監票員。

承董事會命
無縫綠色中國(集團)有限公司
執行董事
陳忠強

香港，二零一一年三月八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

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

本公佈(本公司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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

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