

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。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

於二零一一年五月九日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月九日舉行之股東週年大會上，所提呈之所有決議案均已透過投票方式正式表決通過。

謹此提述品創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月三十一日之通函（「通函」）及其所載股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中所提呈之所有決議案。除另有註明者外，否則本公佈內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年五月九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈之所有決議案均已透過投票方式正式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份合共為3,035,560,000股，其為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就所提呈任何決議案之投票不受任何限制。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數代表之股份數目 (及票數代表之股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司之董事會報告及獨立核數師報告以及本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.4港仙	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(i).	重選吳玉珺女士為執行董事	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(ii).	重選梁琨如女士為執行董事	1,433,034,625 (99.9997%)	5,000 (0.0003%)
3(a)(iii).	重選楊孟修先生為執行董事	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	授權董事會釐定其董事酬金	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權以配發及發行新普通股	1,433,034,625 (99.9997%)	5,000 (0.0003%)
6.	向董事授出一般授權以購回股份	1,433,039,625 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事之一般授權以發行新股份	1,433,034,625 (99.9997%)	5,000 (0.0003%)

由於贊成所提呈各項決議案之票數均超過50%，故所有決議案均已在股東週年大會上透過投票方式正式表決通過。

承董事會命
品創控股有限公司
執行董事
張維文

香港，二零一一年五月九日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，吳玉珺女士（主席兼行政總裁）、梁琨如女士、張維文先生及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公佈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，本公司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，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載之任何聲明產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.phoenitron.com內。