

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

股東週年大會 投票結果

董事會謹此宣佈，於二零一一年八月二日舉行之股東週年大會上，經修訂通告所載全部獲提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述比高集團控股有限公司（「本公司」）於二零一一年七月十一日之補充通函（「補充通函」）及隨附的股東週年大會（「股東週年大會」）經修訂通告（「經修訂通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙，應具有補充通函界定之相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月二日約上午十時正舉行之股東週年大會上，經修訂通告所載全部獲提呈之決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會上已通過的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表，以及本公司董事與核數師報告。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
2.	(i) 重選陳昌義先生為執行董事。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
	(ii) 重選霍偉明先生為執行董事。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
	(iii) 重選張爾泉先生為非執行董事。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
	(iv) 重選黃澤強先生為獨立非執行董事。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
	(v) 重選鄭君如先生為獨立非執行董事。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
4.	授予董事發行股份之一般授權。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
6.	藉加上所購回股份數目，擴大發行新股份之一般授權。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)
7.	批准更新計劃授權限額。	1,062,472,000 (100%)	零 (0%)

由於上述各項決議案獲均超過50%之票數贊成，上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,077,559,126股，即賦予股東權利，可出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之全部股份。概無股東有權出席股東週年大會，但於會上僅可投票反對所提呈之決議案。並無股東須於股東週年大會上就獲提呈之決議案放棄投票。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一一年八月二日

於本公告日期，執行董事為周星馳先生、陳昌義先生、易作汶先生及及霍偉明先生，非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士，以及獨立非執行董事為陳周薇薇女士、鄭君如先生及黃澤強先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所作任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 ([www. bingogroup.com.hk](http://www.bingogroup.com.hk))。