

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)

於二零一一年八月十日  
舉行之股東週年大會之投票表決結果

於二零一一年八月十日舉行之奧思知集團控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一一年六月二十七日之股東週年大會通告所載之所有建議之決議案已獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年六月二十七日寄發予股東之通函(「通函」)及股東週年大會通告。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涵義。

於股東週年大會上，日期為二零一一年六月二十七日之股東週年大會通告所載之所有建議之決議案已按投票表決方式進行投票。

於二零一一年八月十日，賦予股東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，且概無有權出席股東週年大會之股東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.	審覽及採納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選鄭雅明先生為執行董事。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄭雅儀女士為執行董事。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選余振輝先生為執行董事。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選周景樂先生為獨立非執行董事。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選李健輝先生為獨立非執行董事。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權本公司薪酬委員會釐定董事薪酬。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，以及授權本公司董事會釐定其薪酬。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及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百分之二十之本公司股份。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(B) 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百分之十之本公司股份。	488,870,002 (100%)	0 (0%)
	(C) 將本公司購回之股份面值加入董事會根據第4(A)項決議案所獲給予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	488,870,002 (100%)	0 (0%)

由於過半數投票贊成上述第1至第4項各項決議案，故所有該等決議案均已獲股東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點票之監票人。

承董事會命  
奧思知集團控股有限公司  
主席  
余振輝

香港，二零一一年八月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事余振輝先生、鄭雅明先生及鄭雅儀女士以及三名獨立非執行董事陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生。

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，確認就其深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

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([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內及於本公司網站([www.ocg.com.hk](http://www.ocg.com.hk))發佈。