

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，並表明概不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。



TSUN YIP HOLDINGS LIMITED

進業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

二零一一年八月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述進業控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十八日刊發之通函（「通函」）（其中包括二零一一年八月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」））及於二零一一年八月一日刊發之補充通函（「補充通函」）（其中包括經修訂股東週年大會通告（「經修訂股東週年大會通告」））。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於股東週年大會上，於經修訂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。本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,190,400,000 股，代表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普通決議案之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告；	173,200,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選簡國祥先生為執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選鄭家銘先生為執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選謝天龍先生為執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選許志光先生為執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(e) 重選侯志傑先生為獨立非執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(f) 重選朱兆麟先生為獨立非執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(g) 重選陳翰源先生為獨立非執行董事；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
(h) 授權董事會釐定董事酬金；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
3. 續聘本公司核數師，及授權董事會釐定其薪酬；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事一般授權以發行，配發及以其他方式處理本公司股份；	172,900,000 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事一般授權以回購股份；及	172,900,000 (100%)	0 (0%)
6. 將本公司購回之股份面值加入董事根據第 4 項決議案獲授予之授權。	172,900,000 (100%)	0 (0%)

由於過半數投票贊成上述各項決議案，故所有該等決議案均已獲通過為普通決議案。

承董事會命
進業控股有限公司
執行董事
許志光

香港，二零一一年八月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事簡國祥先生、鄭家銘先生、謝天龍先生及許志光先生，以及獨立非執行董事朱兆麟先生、侯志傑先生以及陳翰源先生。

本公告載有根據創業板上市規則而提供之有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及深信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 <http://www.tsunyip.hk> 內登載。