

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。

茲提述鈺皓控股有限公司(「本公司」)於日期為二零一一年六月三十日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於2011年8月19日舉行股東週年大會當日之已發行股份數目為550,000,000股。在股東週年大會上，並無股東需就任何議案投棄權票。因此，合共550,000,000股股份(相當於本公司之全部已發行股本)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於股東週年大會上提呈之所有普通決議案。概無股東僅有權出席股東週年大會及投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案。概無股東於通函中表示於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決過程的監票員。

就下列所有該等決議案而言，出席股東週年大會之股東、授權受委代表及授權代表合共持有549,990,000股股份，約相當於表決股份總數99.998%。於股東週年大會就該等決議案進行按股數投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1.	省覽及通過本公司及附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核匯總財務報表及董事會報告與核數師報告.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
2.	重選楊成偉先生為本公司執行董事.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
3.	重選陳天鋼先生為本公司執行董事.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
4.	重選周煜輝先生為本公司執行董事.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
5.	重選王志勇先生為本公司非執行董事.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
6.	授權董事會釐定董事酬金.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司之董事會釐定核數師酬金.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份（「購回授權」）.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
9.	授予董事一般授權以配發、發行及／或處理本公司股份（「購回授權」）.	432,030,000	100.000%	0	0.000%
10.	批准擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之股份總數.	432,030,000	100.000%	0	0.000%

由於以上每項決議案均以投票表決方式獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

承董事會命

鉦皓控股有限公司

楊天洪
主席

香港，二零一一年八月十九日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；非執行董事為王志勇先生而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮冲先生及陳啟和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.sunfairw.com.hk>。