

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)

於二零一一年十二月六日舉行之
股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月六日舉行之股東特別大會上，所有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」）於二零一一年十月十一日刊發之公佈及於二零一一年十一月十九日刊發之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月六日舉行之股東特別大會上，所有載於二零一一年十一月十九日刊發之股東特別大會通告上之普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,190,400,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期本公司的全部已發行股本。概無股份賦予任何股東投棄權票或僅投票反對決議案。

卓佳證券登記有限公司為本公司的香港股份過戶登記分處，擔任股東特別大會的監票人。

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.	(a) 批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行之交易；	842,410,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准配發及發行代價股份；		
	(c) 批准根據收購協議及可換股債券各自之條款及條件，由本公司向賣方發行可換股債券及於可換股債券獲兌換後配發及發行股份；及		
	(d) 授權本公司任何一名或多名董事落實及使收購協議及其項下擬進行之交易生效。		
2.	委任吳錦才先生為本公司之執行董事。	842,410,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任鄒陳東先生為本公司之執行董事。	842,410,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任吳旭紅女士為本公司之執行董事。	842,410,000 (100%)	0 (0%)
5.	委任梁慧女士為本公司之非執行董事。	842,410,000 (100%)	0 (0%)
6.	(a) 批准更新有關根據購股權計劃授出購股權之一般上限；及	842,410,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事根據購股權計劃提呈發售或授出經更新上限範圍內之購股權及行使本公司之一切權力於有關購股權獲行時配發及發行股份。		

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告上。

由於半數以上票數贊成上述各項決議案，故所有該等決議案均已獲通過為本公司之普通決議案。

收購預計將於二零一一年十二月九日或之前完成。於收購完成時，本公司將再刊發公佈。

承董事會命
進業控股有限公司
執行董事
許志光

香港，二零一一年十二月六日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

簡國祥

鄭家銘

謝天龍

許志光

獨立非執行董事：

陳翰源

朱兆麟

侯志傑

本公佈載列創業板上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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」網頁內登載至少七日。本公佈亦會在本公司網站 <http://www.tsunyip.hk> 登載。