

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

GAYETY HOLDINGS LIMITED

喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會投票結果

謹此提述喜尚控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年十一月二十三日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零一一年十二月九日舉行之股東特別大會上所提呈之所有決議案已由股東以投票方式正式表決通過。於股東特別大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比)		投票股份總數
		贊成	反對	
1. (a)	批准採納購股權計劃。	241,120,000 (100%)	0 (0%)	241,120,000
(b)	批准計劃授權上限。	241,120,000 (100%)	0 (0%)	241,120,000

於股東特別大會當日，本公司已發行股本包括320,000,000股每股面值0.01港元之股份，此乃賦予持有人權利出席並於股東特別大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。股東就股東特別大會上任何決議案進行投票時並無受到限制，亦無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就決議案投反對票，且概無人士於通函中表明將於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會點票之監票人。

由於每項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
喜尚控股有限公司
主席及執行董事
黃君武

香港，二零一一年十二月九日

於本公佈日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

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