

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，並明確表示概不會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。



Seamless Green China (Holdings) Limited

無縫綠色中國(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

二零一二年一月二十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，於二零一二年一月二十日舉行的股東特別大會上，獲提呈之兩項決議案均未能通過。

投票表決結果

茲提述無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」)二零一二年一月五日之通函(「通函」)，內容有關(i)更新現有一般授權，及(ii)更新現有計劃授權限額。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一二年一月二十日舉行的股東特別大會上，獲提呈之兩項決議案均未能通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
(1)	更新現有一般授權，以准許董事發行、配發及處理額外股份，額外股份數目不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本總面值的20%。	72,906,738 (44.81%)	89,785,141 (55.19%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
(2)	更新現有購股權計劃之現有計劃授權限額，以准許本公司授出購股權，最多為本公司於通過本決議案日期之已發行股本總面值的10%。	75,740,054 (45.76%)	89,785,141 (54.24%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按於股東特別大會上投票之股份總數計算。
- (b) 由於大多數票數投票反對兩項普通決議案，該等決議案不獲通過。
- (c) 於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為：211,749,172股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席及投贊成或反對票的股份總數：
- (i) 第(1)項決議案：208,915,856股股份。
- (ii) 第(2)項決議案：211,749,172股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席惟僅可投票反對決議案之股份總數：
- (i) 第(1)項決議案：2,833,316股股份。
- (ii) 第(2)項決議案：零股。
- (f) 根據通函所載，陳忠強先生(前執行董事)及陳艷琴女士(公司秘書及前執行董事)(彼等於股東特別大會舉行當日各自擁有1,416,658股股份之權益)須放棄就第(1)項決議案投票，而由於行政失誤，彼等之票數於大會上計入了第(1)項決議案之投票內。於大會結束後不久，彼等均已向本公司作出更正，說明此等投票應作廢。因此，該等投票已作廢，並無計入投票內。除上述披露者外，概無股東於通函內表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或就此放棄投票。

- (g) 本公司之股份過戶登記處香港分處為卓佳雅柏勤有限公司，亦為股東特別大會點票工作之監票人。

承董事會命
主席
陳家明

香港，二零一二年一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 陳家明先生，執行董事；
- (2) 倪佩慶先生，執行董事；
- (3) 譚澤之先生，執行董事；
- (4) 何俊傑先生，執行董事；
- (5) 徐兆鴻先生，獨立非執行董事；
- (6) 李道偉先生，獨立非執行董事；
- (7) 吳啟誠先生，獨立非執行董事；及
- (8) Jal Nadirshaw Karbhari先生，獨立非執行董事。

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其刊發日期起計至少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站<http://www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html>內刊登。