

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告之內容概不負責，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告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。

## FIRST CREDIT HOLDINGS LIMITED

### 第一信用控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8215)

#### 二零一二年三月二十六日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一二年三月二十六日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過。

茲提述第一信用控股有限公司於二零一二年三月九日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關：1)收購該物業的買賣協議；2)日期為二零一二年二月十六日之循環貸款協議A；及3)日期為二零一二年二月十七日之循環貸款協議B及循環貸款協議C。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月二十六日舉行之股東特別大會上提議之所有決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。本公司之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特別大會點票之監票人。表決結果列載如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 按通告第1號決議案所載，批准有關收購該物業之買賣協議，並授權董事行使本公司之一切權力。	423,965,871 (100%)	0 (0%)
2. 按通告第2號決議案所載，批准日期為二零一二年二月十六日的循環貸款協議A，並授權董事行使本公司之一切權力。	423,965,871 (100%)	0 (0%)
3. 按通告第3號決議案所載，批准日期為二零一二年二月十七日的循環貸款協議B及循環貸款協議C，並授權董事行使本公司之一切權力。	423,965,871 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為1,000,000,000股股份。鑒於謝先生是本公司的關連人士，謝先生及其聯繫人須就批准買賣協議及循環貸款協議A的第1號及第2號決議案放棄投票，並已放棄投票。概無有權出席的股東須放棄投票贊成第1號及第2號決議案。於股東特別大會日期，謝先生及其聯繫人持有114,640,000股股份(約佔本公司已發行股本11.46%)。據本公司日期為二零一一年十一月三十日的招股章程(「招股章程」)所述，於股東特別大會日期，冼國林先生於根據服務合約獲發行的160,000,000股股份(「報酬股份」)中擁有權益。此外，據招股章程所述，冼國林先生向本公司承諾及契諾，該等股份的歸屬期屆滿前，彼將免除上述股份所附有的所有權利、利益及權益(包括但不限於轉讓、收取股息及投票的權利)。因此，其餘賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對相關決議案的已發行股份總數為725,360,000股，約佔本公司已發行股本72.54%。

鑒於股東概無於循環貸款協議B及循環貸款協議C中擁有權益，概無股東須放棄投票，而概無有權出席的股東須就批准循環貸款協議B及循環貸款協議C的第3號決議案放棄投票贊成票。賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為840,000,000股(即1,000,000,000股股份減上述冼國林先生的報酬股份)，佔本公司已發行股本84%。

承董事會命  
第一信用控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
曾仁光

於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生(主席)、曾仁光先生(行政總裁)、梁偉雄先生及何筱敏女士，以及非執行董事戴國良先生及獨立非執行董事陳海雲先生、陳通德先生、李傑之先生及楊保安先生組成。

本公告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；本公司的董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日在聯交所創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站([www.firstcredit.com.hk](http://www.firstcredit.com.hk))刊載及保存。