

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Noble House (China) Holdings Limited 名軒（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

### 於二零一二年五月四日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月四日舉行之股東週年大會上，已按投票表決方式正式通過提呈的所有決議案。

名軒（中國）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司二零一二年五月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，於二零一二年三月二十九日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案已按投票表決方式正式通過。

### 投票表決結果

股東週年大會上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數（佔所投票數總數的百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告	195,096,000 (100%)	0 (0%)
2a	重選陳大寧先生為執行董事	195,096,000 (100%)	0 (0%)
2b	重選張志強先生為執行董事	195,096,000 (100%)	0 (0%)
2c	重選陳振聲先生為獨立非執行董事	195,096,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事之薪酬	195,096,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(佔所投票數總數的百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬	195,096,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權配發、發行及其他方式處理本公司股份	195,096,000 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權購回本公司本身股份	195,096,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事發行、配發本公司購回的股份	195,096,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故全部該等決議案於股東週年大會以普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為280,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所提呈全部決議案的股份總數。本公司各股東就股東週年大會所提呈任何決議案投票表決並無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

承董事會命  
名軒(中國)控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳大寧

香港，二零一二年五月四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳大寧先生及張志強先生，而獨立非執行董事則為汪致重先生、謝偉銓先生及陳振聲先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐；本公告亦無遺漏其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登之日起於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內至少一連刊載七日。本公告亦將於本公司網站([www.noblehouserestaurant.cn](http://www.noblehouserestaurant.cn))刊載。