

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)

於二零一二年六月二十九日 舉行之股東週年大會之投票表決結果 及核數師退任

董事會宣佈：

- (i) 除有關續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案外，於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之全部決議案均已獲正式通過。
- (ii) 天健(香港)會計師事務所有限公司已退任本公司核數師，自二零一二年六月二十九日起生效。

投票表決結果

無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2.	重選陳家明先生為本公司執行董事。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
3.	重選倪佩慶先生為本公司執行董事。	103,023,293 (62.56%)	61,665,882 (37.44%)
4.	重選何俊傑先生為本公司執行董事。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
5.	重選譚澤之先生為本公司執行董事。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
6.	重選吳啟誠先生為本公司獨立非執行董事。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
7.	重選Jal Nadirshaw Karbhari先生為本公司獨立非執行董事。	103,023,293 (62.56%)	61,665,882 (37.44%)
8.	重選陳詩敏女士為本公司獨立非執行董事。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
9.	授權董事會於董事會認為必要及適當時委任額外董事。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)
10.	授權董事會釐定董事各自之酬金。	103,023,293 (80.66%)	24,700,000 (19.34%)
11.	續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	41,245,882 (25.04%)	123,443,293 (74.96%)
12.	授予董事一般授權，可購買不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)
13.	授予董事一般授權，可配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)
14.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)
15.	批准更新本公司購股權計劃授權限額。	139,989,175 (85.00%)	24,700,000 (15.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據本公司股東親自或由受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數予以釐定。
- (b) 由於第1至10項及12至15項之各項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此，該等普通決議案已全部獲正式通過。由於第11項決議案不獲大多數票數投票贊成，故該決議案未能獲得通過。
- (c) 於股東週年大會舉行日期之本公司已發行股份總數：234,749,172股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：234,749,172股股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據創業板上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司之股東於本公司日期為二零一二年五月二十九日之通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

核數師之退任

誠如上文所述，有關續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之第11項決議案未能於股東週年大會上獲得通過，乃因該決議案並不獲大多數票數投票贊成。因此，天健(香港)會計師事務所有限公司已退任並且不再擔任本公司核數師，自二零一二年六月二十九日起生效。

本公司將於切實可行之情況下盡快物色新任核數師事務所以填補上述空缺。本公司將盡快就有關本公司更換核數師之事宜作進一步公佈。

董事會謹此就天健(香港)會計師事務所有限公司於過去為本公司提供之服務表示感謝。

承董事會命
無縫綠色中國(集團)有限公司
主席
陳家明

香港，二零一二年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

- (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) 吳啟誠先生，獨立非執行董事；
- (6) Jal Nadirshaw Karbhari先生，獨立非執行董事；及
- (7) 陳詩敏女士，獨立非執行董事。

本公佈(本公司董事(「董事」)共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

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。