

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的任何損失承擔任何責任。



epicurean | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

於二零一二年七月十七日舉行之
股東週年大會投票表決之結果

惟膳有限公司(「本公司」)於二零一二年七月十七日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零一二年六月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)上所載之各項建議決議案，已於會上按股數投票方式進行表決。有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

本公司之核數師，大信梁學濂(香港)會計師事務所(執業會計師)獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。

各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案：	投票票數(附註) (佔總票數之概約百分比)	
	贊成 (股數/ 百分比)	反對 (股數/ 百分比)
1. 第1項決議案 省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告書及核數師報告書。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
2. 第2項決議案 重選馬清源先生為本公司董事。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
3. 第3項決議案 授權董事會釐定本公司董事截至二零一三年三月三十一日止年度之一般酬金。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案：		投票票數 (附註) (佔總票數之概約百分比)	
		贊成 (股數/ 百分比)	反對 (股數/ 百分比)
4. 第4項決議案	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師,並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
5. 第5項決議案	授予本公司董事一般授權以配發、發行及/或處理本公司股份。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
6. 第6項決議案	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
7. 第7項決議案	透過加入購回的股份,擴大配發本公司股份的一般授權。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
8. 第8項決議案	終止現有購股權計劃(定義見本公司日期為二零一二年六月十五日之通函)以及批准及採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一二年六月十五日之通函)。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)
於股東週年大會上提呈之特別決議案：		投票票數 (附註) (佔總票數之概約百分比)	
		贊成 (股數/ 百分比)	反對 (股數/ 百分比)
9. 第9項決議案	考慮及授權本公司董事會對本公司之公司細則進行相關修訂,刪除細則第103(1)(v)條、細則第103(2)條及細則第103(3)條之全文。	1,105,890,083 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案的贊成票均超過投票總票數的50%,故所有普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於特別決議案的贊成票數超過投票總票數的75%,故特別決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為1,642,950,000股，有關股份之全部持有人均有權出席股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。本公司股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

附註：表決票數及百分比乃根據親自或委派代表在股東週年大會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
湯聖明

香港，二零一二年七月十七日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為湯聖明先生及李信漢先生；獨立非執行董事為馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生。

本公佈（本公司之董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任）的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起至少一連七天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」網頁。