

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。

## GREATERCHINA PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

### 漢華專業服務有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8193)

### 於2012年8月3日舉行的股東週年大會 點票結果、 執行董事退任 以及 更換提名委員會成員兼監察主任

漢華專業服務有限公司(「本公司」)欣然公佈，於2012年8月3日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案以一股一票的點票方式獲正式通過。點票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2012年3月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告和獨立核數師報告。	363,475,000 (100)%	0 (0)%
2.	宣派截至2012年3月31日止年度的末期股息。	363,475,000 (100)%	0 (0)%
3.	(A) 重選葉國光先生為本公司執行董事；	363,475,000 (100)%	0 (0)%
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	363,475,000 (100)%	0 (0)%
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	363,475,000 (100)%	0 (0)%

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 向本公司之董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%的額外股份。	363,475,000 (100)%	0 (0)%
	(B) 向本公司之董事授出一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	363,475,000 (100)%	0 (0)%
	(C) 藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司之董事發行股份的一般授權。	363,475,000 (100)%	0 (0)%

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份（「股份」）合共500,040,000股，而該等股份為賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且並無本公司股份持有人須根據聯交所創業板證券上市規則放棄投票。概無本公司股東於日期為2012年6月29日之通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司香港股份過戶登記處—卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

## 執行董事退任

董事（「董事」）會（「董事會」）進一步宣佈，執行董事梁兆康先生（「梁先生」）因需要投放更多時間於其他業務，所以於2012年8月3日舉行之股東週年大會上退任，並不膺選連任。梁先生已確認彼與董事會間並無意見分歧，且概無任何有關彼退任而須促請本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會就梁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

## 更換提名委員會成員兼監察主任

繼本公司執行董事梁先生退任後，梁先生不再擔任本公司提名委員會成員兼監察主任，自2012年8月3日起生效。董事會宣佈，本公司執行董事葉國光先生已獲委任為本公司提名委員會成員兼監察主任，自2012年8月3日起生效。

承董事會命  
漢華專業服務有限公司  
公司秘書  
馮美玲

香港，2012年8月3日

於本公告日期，董事會由一名執行董事葉國光先生，以及三名獨立非執行董事歐陽長恩先生、胡志強先生及尹錦滔先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的創業板(「創業板」)證券上市規則》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.gca.com.hk](http://www.gca.com.hk))刊載及保存。