

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED**

**非凡中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

**於二零一二年十一月二十三日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果  
及  
調整未行使購股權之行使價及數目**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告載列之所有決議案已於二零一二年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，分別由股東及獨立股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。

根據創業板上市規則第23.03(13)條、補充指引及購股權計劃，股份合併後，須對購股權計劃下未行使購股權獲行使時須予發行之合併股份之行使價及數目作出調整。調整將於二零一二年十一月二十六日生效。

獨立財務顧問已確認調整符合創業板上市規則第23.03(13)條、補充指引及購股權計劃。

茲提述非凡中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月七日之通函(「通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)(i)關於收購李寧有限公司股份之非常重大收購事項及關連交易；(ii)股份合併及更改每手買賣單位；及(iii)增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之結果

於二零一二年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告載列之所有經提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為19,081,859,785股股份，即為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有經提呈的決議案投票(除股東特別大會第1項普通決議案外)的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對任何決議案。

有關股東特別大會之第1項普通決議案，賦予獨立股東權利出席大會並於會上就該普通決議案投票之股份總數為8,419,757,875股股份。Lead Ahead及其聯繫人士合共擁有10,662,101,910股股份，佔本公司已發行總股本約55.88%。故此，Lead Ahead及其聯繫人士須於股東特別大會上，就第1項普通決議案放棄表決及已放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有經提呈決議案已於股東特別大會上，由股東及獨立股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案全文已載列於股東特別大會通告內，而各項決議案之投票表決結果如下：

### 股東特別大會

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. (i) 批准收購協議及其項下擬進行的交易；及(ii)向本公司董事授出特別授權，根據收購協議之條款及條件配發及發行代價股份及轉換股份。	2,793,187,261 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准股份合併。	13,455,289,171 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 批准增加法定股本。	13,455,289,171 (100.00%)	0 (0.00%)

董事會欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零一二年十一月二十六日生效。

## 有關購股權的調整

緊接股份合併生效前，根據本公司於二零一零年六月二十九日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之未行使購股權，可認購713,249,999股股份。股份合併後及根據創業板上市規則第23.03(13)條、由聯交所於二零零五年九月五日發出關於創業板上市規則第23.03(13)條及緊隨附註之補充指引（「補充指引」）及購股權計劃，須對未行使購股權獲行使時須予發行之合併股份之行使價及數目作出調整，詳情如下：

授出日期	行使期	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後		
		每股股份 行使價 (港元)	購股權獲行 使時將發行 之股份數目	每股股份 之經調整 行使價 (港元)	購股權獲行使 時將發行之合 併股份數目	
二零一零年七月二日	二零一一年七月二日至 二零一六年七月一日	0.78	65,666,662	3.90	13,133,331	
	二零一二年七月二日至 二零一七年七月一日	0.78	65,666,669	3.90	13,133,331	
	二零一三年七月二日至 二零一八年七月一日	0.78	35,666,669	3.90	7,133,338	
二零一零年九月六日	二零一一年九月六日至 二零一六年九月五日	0.83	11,600,000	4.15	2,320,000	
	二零一二年九月六日至 二零一七年九月五日	0.83	11,600,000	4.15	2,320,000	
	二零一三年九月六日至 二零一八年九月五日	0.83	11,600,000	4.15	2,320,000	
	二零一四年九月六日至 二零一九年九月五日	0.83	11,000,000	4.15	2,200,000	
	二零一五年九月六日至 二零二零年九月五日	0.83	6,000,000	4.15	1,200,000	
二零一一年九月二十日	二零一一年九月二十日至 二零一三年九月十九日	0.15	146,149,997	0.75	29,229,997	
	二零一二年九月二十日至 二零一四年九月十九日	0.15	130,483,333	0.75	26,096,666	
	二零一三年九月二十日至 二零一五年九月十九日	0.15	130,483,335	0.75	26,096,669	
	二零一四年九月二十日至 二零一六年九月十九日	0.15	49,833,334	0.75	9,966,667	
	二零一五年九月二十日至 二零一七年九月十九日	0.15	37,500,000	0.75	7,500,000	
			<u>713,249,999</u>		<u>142,649,999</u>	

調整將於二零一二年十一月二十六日生效。根據購股權計劃之條款，獨立財務顧問已確認調整符合創業板上市規則第23.03(13)條、補充指引及購股權計劃。

承董事會命  
非凡中國控股有限公司  
執行董事  
陳寧

香港，二零一二年十一月二十三日

執行董事：

李寧先生(主席)

陳寧先生

李春陽先生

李華倫先生

非執行董事：

李進先生

馬詠文先生

獨立非執行董事：

陳志宏先生

葉澍堃先生

吳守基先生

本公告(各董事願共同及個別負全責)載有遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站[www.vivachina.hk](http://www.vivachina.hk)。