

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。

FIRST CREDIT HOLDINGS LIMITED

第一信用控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8215)

二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲本公司獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述第一信用控股有限公司（「本公司」）於二零一二年十二月四日刊發的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）有關本公司與冼國林先生於二零一二年十一月二十九日訂立的董事服務合約。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會上提議之決議案已獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。表決結果列載如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
按通告中的決議案所載，批准、確認及（如有需要）追認董事服務合約，並授權本公司董事行使本公司之一切權力。	256,870,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為1,000,000,000股股份。鑒於冼先生為董事服務合約中擁有權益的相關董事，冼先生及其聯繫人須放棄投票贊成決議案及此放棄投票的意向已於通函提述。於股東特別大會日期，冼先生及其聯繫人持有230,880,000股股份（佔本公司已發行股本約23.09%），其中包括本公司根據原有服務合約授予冼先生（透過其代名人公司）160,000,000股報酬股份，並已於股東特別大會放棄投票。因此，其餘賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對相關決議案的已發行股份總數為769,120,000股，佔本公司已發行股本約76.91%。

由於於股東特別大會中決議案的贊成票數超過 50%，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

承董事會命
第一信用控股有限公司
行政總裁及執行董事
曾仁光

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生（主席）、曾仁光先生（行政總裁）、梁偉雄先生及何筱敏女士，以及非執行董事戴國良先生及獨立非執行董事陳海雲先生、陳通德先生、李傑之先生及楊保安先生組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.firstcredit.com.hk)刊載及保存。