

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8137)

於二零一三年三月二十一日舉行之 股東特別大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，在二零一三年三月二十一日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一三年三月七日刊發之通函(「該通函」)，內容有關認購協議及據此擬進行之交易(包括特定授權以發行換股股份)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一三年三月二十一日就認購協議及特定授權以發行換股股份而舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，根據日期為二零一三年三月七日之股東特別大會通告所載就認購協議及據此擬進行之交易（包括特定授權以發行換股股份）而提呈之普通決議案，已於本公司在二零一三年三月二十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東以投票表決之方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上之點票程序監票人。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份合共為6,215,679,716股。李星星先生持有認購人10%權益，而李星星先生之父親則持有認購人90%權益。李星星先生亦合共持有洪橋之32股股份，相當於洪橋已發行股本總額之32%。於股東特別大會舉行日期，洪橋合共持有4,065,000,000股股份，相當於本公司已發行股本總額的65.4%。其為本公司之控股股東。就此而言，根據創業板上市規則第20章，認購人為關連人士。於股東特別大會舉行日期，李書福先生及Foo Yatyan女士（賀學初先生之配偶）分別持有103,064,000股及22,460,000股股份，相當於本公司已發行股本總額分別約1.66%及0.36%。根據創業板上市規則，認購人、李書福先生、洪橋及彼等各自之聯繫人士須在股東特別大會上就批准認購協議及據此擬進行之交易（包括特定授權以發行換股份）放棄投票。

股東合共持有2,025,155,716股股份，彼等有權出席股東特別大會及在會上就批准認購協議及據此擬進行之交易（包括特定授權以發行換股股份）所提呈之普通決議案投贊成或反對票。

在股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數及佔總票數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認認購協議。	797,026,760 99.6781%	2,574,000 0.3219%	799,600,760
由於50%以上票數贊成有關決議案，故此有關決議案已正式通過為普通決議案。				
2.	批准發行可換股債券。	797,026,760 99.6781%	2,574,000 0.3219%	799,600,760
由於50%以上票數贊成有關決議案，故此有關決議案已正式通過為普通決議案。				
3.	授出特定授權以配發及發行新股份。	797,026,760 99.6781%	2,574,000 0.3219%	799,600,760
由於50%以上票數贊成有關決議案，故此有關決議案已正式通過為普通決議案。				
4.	批准該等交易。	797,026,760 99.6781%	2,574,000 0.3219%	799,600,760
由於50%以上票數贊成有關決議案，故此有關決議案已正式通過為普通決議案。				
5.	授權董事進行所有有關行動及事項以及簽署及簽立所有有關文件。	797,026,760 99.6781%	2,574,000 0.3219%	799,600,760
由於50%以上票數贊成有關決議案，故此有關決議案已正式通過為普通決議案。				

承董事會命
洪橋集團有限公司
 董事及行政總裁
劉偉

香港，二零一三年三月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事賀學初先生、劉偉先生及施立新先生；非執行董事洪少倫先生及燕衛民先生；及獨立非執行董事陳振偉先生、霍漢先生及馬剛先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導；及(3)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，建基於公平和合理之基準及假設。

本公告由刊登之日起計最少七日於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.8137.hk內刊載。