

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。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(前稱中華網科技公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

於二零一三年十二月三十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十二月六日有關建議發行紅股、建議採納新購股權計劃、建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及經重訂之大綱及章程細則之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函中的定義具有相同含義。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 107,173,641 股，此乃賦予持有人有權出席股東特別大會並於該股東特別大會上就所有決議案表決。

在股東特別大會上，並無股東須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47(4)條所載放棄投贊成票。於載有該股東特別大會通告之通函中，並無任何人士聲明其擬於該股東特別大會上就任何議案投棄權或反對票。

股東及獲正式授權代表合共持有本公司 67,266,092 股股份（佔本公司已發行股份總數約 62.76%出席了股東特別大會。股東特別大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於股東特別大會上獲正式通過，投票表決結果詳情如下：

	普通決議案	票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	批准發行紅股（通告所載之第 1 項普通決議案）	67,266,092 (100%)	0 (0%)
2.	批准新購股權計劃（通告所載之第 2 項普通決議案）	67,266,092 (100%)	0 (0%)
	特別決議案		
3.	批准採納新組織章程大綱及細則（通告所載之第 3 項特別決議案）	67,266,092 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上，上述第1項及第2項決議案均獲超過50%（投票者包括股東或其正式授權代表）投票贊成，故於股東特別大會上提呈之第1項及第2項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案；上述第3項決議案獲不小於75%（投票者包括股東或其正式授權代表）投票贊成，故於股東特別大會上提呈之第3項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

香港中央證券登記有限公司擔任該等股東特別大會投票表決之監票人。

代表董事會命
周志華
執行董事

香港, 二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

周志華先生、黃紅華先生及尚華先生

非執行董事：

徐韻女士及毛洪成先生（陳謀華先生為其替任董事）

獨立非執行董事：

彭江女士、朱向榮先生及吳桂龍先生

本公告（本公司各董事願共同及個別對本公告負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及 (iii) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinosplendid.com 內刊登。