

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fairson Holdings Limited

鉦皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

於二零一四年三月二十四日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一四年三月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述鉦皓控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年二月二十八日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一四年三月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為726,450,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案的股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據創業板上市規則放棄投票，亦概無任何人士已於通函中表示，其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監察人。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 批准該安排。	337,591,500 (100%)	— (0%)
2. 批准股份拆細。	337,591,500 (100%)	— (0%)
特別決議案		
3. 批准更改名稱。	337,591,500 (100%)	— (0%)

由於不少於50%票數贊成第1項及第2項決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

由於不少於75%票數贊成第3項決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一四年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為謝宇軒先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、陳龍銘先生、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。