



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號: 1049)

**二零零七年九月三日舉行之股東特別大會
之
點票表決結果**

董事會欣然宣佈於二零零七年九月三日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之所有決議案已獲得獨立股東及/或股東以點票表決之方式通過。

茲提述Celestial Asia Securities Holdings Limited 時富投資集團有限公司（「本公司」）於二零零七年八月十六日就建議向承配人及控股股東授出額外認購權、建議更新20%新股發行之一般授權及建議增加法定股本之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零七年九月三日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之所有決議案已獲得獨立股東及/或股東以點票表決之方式通過。

誠如該通函內所披露，於該協議中有重大利益之Cash Guardian（本公司之控股股東）、承配人及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上放棄於第(1)項決議案投票，及Cash Guardian及其聯繫人須於股東特別大會上放棄於第(2)項決議案投贊成票。以及第(1)及(2)項決議案必須以點票表決方式進行。股東特別大會之主席在會上亦要求第(3)項決議案以點票表決方式進行。載列於股東特別大會通告中的所有第(1)至(3)項決議案已獲得獨立股東及/或股東於股東特別大會上以點票表決之方式通過。點票結果載列如下：

普通決議案	出席票數		點票結果	
	可投贊成/反對 之票數	只可投反對 之票數	投贊成 之票數	投反對 之票數
1. 批准本公司、Cash Guardian Limited 與時富證券有限公司於二零零七年七月二十四日訂立之協議及其項下擬進行之交易	585,112,657	0	145,510,167 (100.0%)	0 (0.0%)
2. 批准更新 20% 發行新股之一般授權	585,308,657	0	160,193,013 (99.6%)	639,054 (0.4%)
3. 批准增加法定股本	899,371,221	0	474,894,631 (100.0%)	0 (0.0%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為902,525,740股。董事會確認，Cash Guardian及其聯繫人已在股東特別大會上放棄於第(1)及(2)項決議案之投票。董事會亦未注意到有任何承配人於股東特別大會上違反須放棄於第(1)項決議案投票之規定。

譚黃會計師事務所（*執業會計師*）獲委任為股東特別大會上之點票監察員。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零零七年九月三日

於本公佈發表日期，執行董事為關百豪先生、羅炳華先生、王健翼先生及林哲鉅先生，以及獨立非執行董事為梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士。

* *僅供識別*