



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)

二零零八年二月二十二日舉行之股東特別大會  
之  
點票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零八年二月二十二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建議決議案已獲得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」）於二零零八年一月三十日就建議批准CASH Financial Services Group Limited 時富金融服務集團有限公司之建議購股權計劃及建議修訂本公司之公司細則之通函（「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，於二零零八年二月二十二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建議決議案已獲得股東以點票表決之方式通過。應大會主席之要求，載列於股東特別大會通告中的所有建議決議案均以點票表決方式進行。點票結果載列如下：

	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
<u>普通決議案</u>				
1. 批准時富金融服務集團有限公司之建議購股權計劃	899,434,816	0	412,080,769 (99.582%)	1,730,367 (0.418%)
<u>特別決議案</u>				
2. 批准建議修訂本公司之公司細則	899,434,816	0	413,799,823 (99.997%)	11,313 (0.003%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行總股本為902,525,740股。並無股東須於股東特別大會上就任何議案放棄投票，亦無任何人士，於該通函內表示彼/彼等擬於股東特別大會上就任何議案放棄投票或投反對票。

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，二零零八年二月二十二日

於本公佈發表日期，執行董事為關百豪先生、林哲鉅先生、羅炳華先生及王健翼先生，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