

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述超越集團有限公司(「本公司」)於二零零八年十月二十日、二零零八年十一月七日、二零零八年十二月十二日及二零零九年一月十四日發表之公佈及本公司於二零零九年一月二十二日發表之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)向富柏國際有限公司提供財務資助及收購其全部已發行股本之主要交易。除非本公佈另有界定，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，已根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式就日期為二零零九年一月二十二日之股東特別大會通告所載之決議案進行投票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數目為337,031,016股股份。誠如該通函所披露，概無本公司股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。根據上市規則於股東特別大會日期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決議案之股份數目為337,031,016股股份，相當於本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。以下載列於股東特別大會上經投票表決之決議案之投票表決結果。

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准貸款協議項下擬進行之交易	258,747,788 (100%)	無 (0%)
2. 批准該協議項下擬進行之交易	258,747,788 (100%)	無 (0%)
3. 批准設立及設定本公司法定股本中200,000,000股每股面值0.01港元之股份為無投票權可兌換優先股	258,747,788 (100%)	無 (0%)
4. 批准更新計劃授權限額	258,747,788 (100%)	無 (0%)

根據上列票數，由於超過50%的票數贊成決議案，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
超越集團有限公司
 執行董事
袁亮

香港，二零零九年二月十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生；及獨立非執行董事陳業女士、陳維端先生及林文傑博士組成。