

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



CY FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

於二零零九年十二月三十一日舉行之進一步延期之股東特別大會續會之點票結果

股東已於二零零九年十二月三十一日舉行之進一步延期之股東特別大會續會上投票否決批准一宗主要交易之決議案，內容有關本公司建議認購新可換股票據及可認購額外票據之選擇權。

茲提述中青基業集團有限公司（「本公司」）與滙彩控股有限公司（「滙彩控股」）於二零零九年八月二十六日發出之聯合公佈（「該公佈」）、本公司於二零零九年十月二十日刊發之通函（「該通函」），內容有關本公司建議認購滙彩控股將發行之新可換股票據及可認購額外票據之選擇權（「認購事項」）、將於二零零九年十一月十三日舉行股東特別大會以考慮並在合適情況下通過普通決議案批准認購事項之通告（「股東特別大會通告」）、本公司於二零零九年十一月十三日發出之公佈，內容有關股東特別大會延期（「股東特別大會延期公佈」）、本公司於二零零九年十二月三日發出之公佈，內容有關建議股東特別大會進一步延期（「建議股東特別大會進一步延期公佈」）、本公司於二零零九年十二月四日發出之公佈，內容有關就建議股東特別大會續會進一步延期公佈點票結果（「股東特別大會續會進一步延期公佈」）以及本公司於二零零九年十二月十五日發出之公佈，內容有關查詢 Luck Continent Limited 是否於認購事項擁有任何重大權益（「完成查詢公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈、該通函、股東特別大會通告、股東特別大會延期公佈、建議股東特別大會進一步延期公佈、股東特別大會續會進一步延期公佈及完成查詢公佈所界定者具有相同涵義。

進一步延期之股東特別大會續會已於二零零九年十二月三十一日舉行，以考慮並在合適情況下通過批准認購協議及其項下擬進行之所有其他交易之普通決議案。

基於完成查詢公佈所述理由，Luck Continent Limited 及其聯繫人須於進一步延期

之股東特別大會續會上放棄投票。據本公司所知，Luck Continent Limited 概無就批准認購事項之決議案投票。

於進一步延期之股東特別大會續會上，批准認購事項之普通決議案未獲通過。由於未能於最後完成日(即二零零九年十二月三十一日)前獲得本公司股東批准(為完成認購事項之其中一項先決條件)，認購事項將不會進行。本公司將根據認購協議要求滙彩控股退回合共 12,000,000 港元誠意金。

信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任進一步延期之股東特別大會續會點票工作之監票員。投票結果如下：-

決議案	有效票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認滙彩控股有限公司(作為發行人)與本公司(作為認購人)於二零零九年八月二十一日訂立之認購協議及其項下擬進行之所有交易	6,610,000 (0.368%)	1,791,057,856 (99.632%)

於進一步延期之股東特別大會續會日期，已發行股份總數為 6,464,710,326 股，其中 3,718,446,199 股為賦予其持有人權利可出席進一步延期之股東特別大會續會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數(該數目並不包括以 Luck Continent Limited 或其他人士名義登記、由 Luck Continent Limited 所持有之股份)。據董事會所知，概無股東有權出席進一步延期之股東特別大會續會但僅可於會上投票反對上述決議案。

承董事會命
主席
成之德

香港，二零零九年十二月三十一日

於本公佈發表日，董事會成員包括執行董事成之德先生(主席)、WOELM Samuel 先生、吳壯先生、曹東新先生、何志中先生、郁平先生、張毅偉先生、唐明先生及胡錫昌先生；及獨立非執行董事王山川先生及吳貝龍先生。

本公司全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

* 僅供識別