

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，概不對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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

於二零一零年五月二十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於二零一零年五月二十日舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已獲正式通過。

於二零一零年五月二十日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述AV Concept Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一零年五月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一零年五月五日之通函(「通函」)，內容有關(i)日期為二零一零年四月二十七日之配售協議(經日期為二零一零年四月二十八日之補充協議修訂)(「配售協議」)及其項下擬進行之交易；及(ii)建議更新授予本公司董事(「董事會」)之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一零年五月二十日上午十時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東已以投票方式表決正式通過股東特別大會通告所載之普通決議案。本公司之香港股份登記過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人。

投票表決結果如下：

股東特別大會上提呈之普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認配售協議及其項下擬進行之交易。	71,640,000 99.86%	100,000 0.14%
2.	更新授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	71,640,000 99.86%	100,000 0.14%

附註： 決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為466,360,419股。本公司主席蘇煜均博士透過B.K.S. Company Limited及Jade Concept Limited於261,916,189股股份中擁有權益，及須就股東特別大會上所提呈之有關建議更新一般授權之決議案放棄投贊成票。故此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會上所提呈之決議案有關(i)配售協議及其項下擬進行之交易；及(ii)建議更新一般授權之股份總數分別為466,360,419股及204,444,230股。

一般事項

於本公佈發表日期，董事會由兩名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)及蘇智安先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零一零年五月二十日