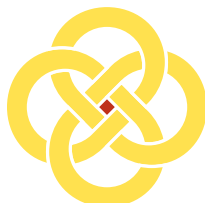


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIAM Group Limited 事安集團有限公司*

(中信國際資產管理有限公司
於百慕達註冊成立之附屬有限公司)
(股份代號：378)

於二零一零年六月一日舉行的股東週年大會 投票表決結果

事安集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一零年六月一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈的各項決議案，均獲本公司股東以按股數投票方式表決通過為普通決議案。表決結果如下：

決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表以及董事會與核數師之報告書	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選竇建中先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選陸致成先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選Carolyn Anne Prowse女士為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2(d)	重選薛鳳旋先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選杜島錦先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(f)	重選Graham Roderick Walker先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(g)	重選黃友嘉先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(h)	重選趙鐵流先生為董事	323,590,154 (100%)	0 (0%)
2(i)	授權董事會釐定各董事袍金	323,555,154 (100%)	0 (0%)
3	委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金 [#]	323,590,154 (100%)	0 (0%)
4	授予董事會一般授權，以發行不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%的額外新股份 [#]	323,590,154 (100%)	0 (0%)
5	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%的股份 [#]	323,590,154 (100%)	0 (0%)
6	擴大第4項決議案授予的一般授權，准予增發相等於就第5項決議案而被購回股份數目的新股份 [#]	323,590,154 (100%)	0 (0%)

[#] 決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (i) 有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為444,633,217股。
- (ii) 上述444,633,217股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就若干決議案投反對票之股份。

- (iii) 身兼本公司股東之本公司董事已放棄於大會上就有關釐定董事袍金之決議案投票。
- (iv) 本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決監察員。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，於二零一零年六月一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生(董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、葉志釗先生(執行董事)、陸致成先生、Carolyn Anne Prowse女士、Graham Roderick Walker先生、黃友嘉先生、趙鐵流先生(非執行董事)、洪志遠先生、薛鳳旋先生及杜島錦先生(獨立非執行董事)。