

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。



C Y 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)

**於二零一零年七月二日舉行
之股東特別大會之點票結果**

於股東特別大會上，有關修訂公司細則第86(4)條，從而令本公司可通過普通決議案（而非特別決議案）罷免董事之決議案不獲通過。

茲提述中青基業集團有限公司（「本公司」）於二零一零年六月七日就有關該建議修訂舉行之股東特別大會而發出之公佈（「該公佈」），以及於二零一零年六月八日發出之本公司通函（「該通函」）及本公司通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈、該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，建議修訂不獲股東以投票表決方式通過。

卓佳秘書商務有限公司為股東特別大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
批准該通告所載之該建議修訂	3,253,849,127 (64.71%)	1,774,262,856 (35.29%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,968,710,326股，即賦予其持有人權利可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總數。股東就於股東特別大會上提呈之決議案投票時並無任何限制，因此，概無股份賦予其持有人權利出席大會，但僅可於會上投票反對決議案。

由於少於75%之有效票數贊成建議之決議案，因此建議之決議案在股東特別大會上不獲以特別決議案方式通過。

承董事會命
公司秘書
張展華

香港，二零一零年七月二日

於本公佈發表日，本公司執行董事為成之德先生（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；及獨立非執行董事為王山川先生、吳貝龍先生及馮培漳先生。

* 僅供識別