

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。



雲南實業控股有限公司<sup>\*</sup>  
YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0455)

## 於二零一零年七月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果 及 寄發章程文件

董事會欣然宣佈，就批准（其中包括）(i)公開發售、(ii)法定股本增加、(iii)資產置換及(iv)購股權計劃之普通決議案已於二零一零年七月十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東或股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。

謹此提述雲南實業控股有限公司（「本公司」）於二零一零年六月二十二日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i)公開發售、(ii)法定股本增加、(iii)資產置換及(iv)購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年七月十三日舉行之股東特別大會上，(i)就批准公開發售（「第1項決議案」）及資產置換（「第3項決議案」）之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過；及(ii)就批准法定股本增加（「第2項決議案」）及購股權計劃（「第4項決議案」）之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共有935,059,080股已發行股份。誠如該通函所述，第1項決議案須待獨立股東以投票表決方式批准後，方可作實。控股股東及其一致行動人士（即天大及香港南浩）分別於475,586,080股股份（或本公司已發行股本之約50.86%）及214,992,930股股份（或本公司已發行股本之約22.99%）中擁有權益。因此，天大、香港南浩以及涉及包銷協議及公開發售或於其中擁有權益之人士已於股東特別大會上就第1項決議案放棄投贊成票。獨立股東合共持有244,480,070股股份，而彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案。概無獨立股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對第1項決議案。

\* 僅供識別

亦誠如該通函所述，第3項決議案須待獨立股東以投票表決方式批准後，方可作實。該等於資產置換擁有重大權益之關連人士（即天大及香港南浩）分別於475,586,080股股份（或本公司已發行股本之約50.86%）及214,992,930股股份（或本公司已發行股本之約22.99%）中擁有權益。紅塔、雲南紅塔、香港南浩、天大（為持有誠成60%股權之控股股東）、方先生及彼等各自之聯繫人已於股東特別大會上就批准資產置換之第3項決議案放棄投票。獨立股東合共持有244,480,070股股份，而彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第3項決議案。概無獨立股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對第3項決議案。

就第2項決議案及第4項決議案而言，概無股東須於股東特別大會上分別就批准法定股本增加及購股權計劃而放棄投票。

投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准股東特別大會通告（「該通告」）第1項決議案所載之公開發售	11,158,150 股股份 (100.00%)	無 (0.00%)	11,158,150 股股份
2.	批准該通告第2項決議案所載之法定股本增加	701,497,160 股股份 (99.97%)	240,000 股股份 (0.03%)	701,737,160 股股份
3.	批准該通告第3項決議案所載之資產置換	11,158,150 股股份 (100.00%)	無 (0.00%)	11,158,150 股股份
4.	批准採納該通告第4項決議案所載之購股權計劃	701,497,160 股股份 (99.97%)	240,000 股股份 (0.03%)	701,737,160 股股份

因此，上述各項決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

## 寄發章程文件

本公司將按照該通函所載之預期時間表進行公開發售。章程文件將於二零一零年七月十四日寄發予於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東。

根據於記錄日期之本公司股東名冊，僅有一名位於西班牙之海外股東。經諮詢相關司法權區之律師之法律意見後，董事認為，發售股份可提呈予位於該司法權區之該名海外股東。因此，概無任何除外股東。

## 買賣股份之風險警告

股東及潛在投資者務請注意公開發售須待（其中包括）(i)包銷協議成為無條件；及(ii)包銷商並無根據其條款終止包銷協議後，方可作實。因此，公開發售可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，及倘彼等對彼等之狀況有任何疑問，彼等應諮詢彼等之專業顧問。

合資格股東務請注意，接納發售股份及繳付股款之最後時限為二零一零年七月二十八日（星期三）下午四時正。有關接納及付款手續詳情以及公開發售之預期時間表載於章程文件。

承董事會命  
雲南實業控股有限公司  
董事長  
方文權

香港，二零一零年七月十三日

於本公佈日期，執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站的「最新公司公告」頁以及本公司網站 [www.yunnan.com.hk](http://www.yunnan.com.hk) 內。