

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，概不會就本公佈之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。



天譽置業（控股）有限公司* SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00059)

股東特別大會之投票表決結果

本公司謹此宣佈，股東特別大會通告所載批准(i)該協議及據此擬進行之各項交易；(ii)更新根據購股權計劃授出購股權10%一般上限；(iii)授出新發行授權；(iv)授出購回授權；及(v)擴大新發行授權之決議案已獲股東於二零一零年九月三日舉行之股東特別大會上以票選方式表決正式通過。

謹此提述本公司於二零一零年七月二十七日刊發之公佈及本公司於二零一零年八月十九日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，股東特別大會通告所載批准(i)該協議及據此擬進行之各項交易；(ii)更新根據購股權計劃授出購股權10%一般上限；(iii)授出新發行授權；(iv)授出購回授權；及(v)擴大新發行授權之普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一零年九月三日舉行之股東特別大會上以票選方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,477,687,450股股份。董事會確認，(i)合共持有1,058,112,271股股份之余先生、Grand Cosmos Holdings Limited及Sharp Bright International Limited；(ii)持有7,699,184股股份或彼等現時持有之其他數目股份之Sky Honest貸款貸方，即美國雷曼兄弟亞洲商業有限公司(清盤中)；及(iii)其他票據持有人(即DKR Capital Inc.、DKR Management Co. Inc.、DKR Capital Partners LP、Oasis Management Holdings LLC、DKR Oasis Management Co. LP及DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.)直接或間接合共持有6,335,185股股份或該等票據持有人現時持有之其他數目股份已於股東特別大會上就該協議及據此擬進行之各項交易放棄投票。因此，給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該協議及據此擬進行之各項

* 僅供識別

交易之股份總數為405,540,810股股份，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約27.44%。概無股東須就有關更新10%一般上限、購回授權、新發行授權以及擴大新發行授權之決議案放棄投票。概無股東獲給予權利出席股東特別大會及僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員以於股東特別大會上點票。

決議案之表決結果如下：

決議案	股份數目 (已投票股份總數之百分比)	
	贊成	反對
1. 出售事項	201,015,764股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)
2. 更新根據購股權計劃 授出購股權之10%一 般上限	1,249,588,285股股份 (99.70%)	3,783,750股股份 (0.30%)
3(A). 授出新發行授權	1,249,676,285股股份 (99.71%)	3,695,750股股份 (0.29%)
3(B). 授出購回授權	1,253,372,035股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)
3(C). 擴大新發行授權	1,249,676,285股股份 (99.71%)	3,695,750股股份 (0.29%)

應本公司之要求，股份已自二零零九年十一月三日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將於適當時候另行刊發公佈以知會公眾有關最新進展。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
公司秘書
張蓮順

香港，二零一零年九月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事余斌先生、劉日東先生及黃樂先生；以及獨立非執行董事蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。