

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號: 1049)

**二零一零年九月二十四日舉行的  
股東特別大會之點票結果  
及  
紅股數目**

董事會欣然宣佈於二零一零年九月二十四日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之所有建議普通決議案及特別決議案已獲得股東及/或獨立股東以點票表決之方式通過。

紅股發行項下之紅股實際數目為 46,601,029 股。

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited 時富投資集團有限公司（「本公司」）日期二零一零年九月二日之通函（「該通函」）及日期二零一零年九月二十四日之本公司股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之點票結果**

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年九月二十四日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之所有建議普通決議案及特別決議案，已根據上市規則第13.39(4)條以點票表決之方式獲股東及/或獨立股東通過。點票結果載列如下：

	於股東特別大會之出席票數		股東特別大會之點票結果	
	可投贊成/ 反對之票數	只可投反對 之票數	投贊成 之票數	投反對 之票數
<b>普通決議案</b>				
1. 批准本公司之紅股發行。	231,412,662	0	117,534,162 (99.998%)	2,262 (0.002%)
2. A. 批准更新發行新股一般授權。	154,696,150	0	40,181,840 (98.437%)	638,072 (1.563%)
B. 批准授予股份購回授權。	231,412,662	0	117,534,162 (99.998%)	2,262 (0.002%)
C. 批准擴大發行新股一般授權。	154,696,150	0	40,181,840 (98.437%)	638,072 (1.563%)
3. 批准更新本公司之購股權計劃授權限額。	231,412,662	0	116,898,352 (99.457%)	638,072 (0.543%)
<b>特別決議案</b>				
4. 批准削減本公司之股份溢價賬。	231,412,662	0	117,534,162 (99.998%)	2,262 (0.002%)

由於第1項至第3項普通決議案投贊成之票數多於50%，以及第4項特別決議案投贊成之票數多於75%，因此於股東特別大會上之所有決議案獲正式通過。

誠如該通函內所披露，Cash Guardian Limited（控股股東）及其聯繫人須根據上市規則第13.36(4)(a)條之規定，就第2A及2C項分別有關批准更新發行授權及擴大授權之決議案放棄投票。於股東特別大會上，並無規定控股股東及其聯繫人須放棄上述所有其他決議案之投票權。董事會確認，控股股東及其聯繫人已在股東特別大會上放棄第2A及2C項決議案之投票權。董事會亦未注意到有任何股東於股東特別大會上違反此須放棄投票權之規定。

譚黃會計師事務所（執業會計師）獲委任為股東特別大會上之點票監察員。

## 紅股數目

緊隨於股東特別大會上通過第1項決議案後，合共46,601,029股紅股已獲發行。於股東特別大會之決議案日期，已發行總股數為279,606,177股。

承董事會命  
公司秘書  
陸詠嫦

香港，二零一零年九月二十四日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

### 執行董事:

關百豪先生  
羅炳華先生  
吳公哲先生

### 獨立非執行董事:

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

\* 僅供識別