

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。



**CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED**

**周生生集團國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

**於二零一零年十二月七日舉行之股東特別大會 – 投票表決結果**

茲提述周生生集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十一月十九日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，就批准採納購股權計劃而提呈之普通決議案（「普通決議案」）於二零一零年十二月七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
採納本公司購股權計劃，授權本公司董事根據有關計劃授出購股權，及授權本公司董事根據購股權行使而發行及配發本公司股份，及進行一切為使購股權計劃生效必須或適宜的事項。 <sup>(註)</sup>	359,733,457 (90.25%)	38,877,440 (9.75%)

註：普通決議案之全文載於日期為二零一零年十一月十九日之股東特別大會通告。

本公司於股東特別大會當日已發行676,920,000股股份，此乃有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股東之股份總數。股東於股東特別大會上就普通決議案投票時並未受任何限制。

承董事會命  
周生生集團國際有限公司  
公司秘書  
譚承志

香港，二零一零年十二月七日

於本公告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生及盧景文先生。

\*僅供識別