

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。



**世紀陽光**

**CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**世紀陽光集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年十二月二十四日之股東特別大會通告的所有普通及特別決議案，已於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一零年十二月二十四日刊發之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及就委任核數師及修訂組織章程細則刊發之通函(「**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具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過批准(i)委任國衛會計師事務所為本公司新任核數師之普通決議案；及(ii)修訂組織章程細則第158條之特別決議案。

於股東特別大會日期共有2,578,903,333股已發行股份。就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。因此，賦予股東權力出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為2,578,903,333股，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額100%。概無合資格出席股東特別大會之股東僅可投票反對上述決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人，以進行點票及監察投票表決過程。投票表決之結果詳情如下：

	普通決議案	票數 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	動議委任國衛會計師事務所為本公司核數師，以填補信永中和(香港)會計師事務所有限公司辭任留下的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。	1,124,684,850 (100%)	0 (0%)	1,124,684,850
	特別決議案			
2.	動議修訂本公司組織章程細則第158條，刪除現有第158條細則全文，並以下文取代：  158. 如核數師職位因核數師之呈辭或身故而空缺，或其於服務期間患病或喪失工作能力等其他因素而導致不能出任職務，董事須填補該空缺或在切實可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。任何填補空缺之核數師之薪酬可由董事釐定。	1,124,684,850 (100%)	0 (0%)	1,124,684,850

由於全數投票贊成第1項及第2項決議案，故該等決議案分別獲通過作為本公司之普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
執行董事  
沈世捷

香港，二零一一年一月二十四日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生及池碧芬女士

獨立非執行董事：鄭炳文先生、廖開強先生及盛洪先生