

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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

於二零一一年一月二十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，在本公司於二零一一年一月二十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，批准新一般授權之普通決議案已獲正式通過。

於二零一一年一月二十五日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述AV Concept Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一一年一月十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一一年一月十日之通函(「通函」)，內容有關建議更新授予本公司董事會(「董事會」)之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一一年一月二十五日上午十時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東已以投票方式正式通過股東特別大會通告所載之普通決議案。本公司之香港股份登記過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人。

投票表決結果如下：

股東特別大會上提呈之普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	更新授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	87,834,000 (100%)	0 (0%)

附註： 決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為620,560,419股。本公司主席兼執行董事蘇煜均博士透過B.K.S. Company Limited及Jade Concept Limited於269,276,189股股份(即於股東特別大會日期本公司已發行股本約43.39%)中擁有權益，須就股東特別大會上所提呈之有關授出新一般授權之決議案放棄投贊成票。故此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈有關授出新一般授權之決議案之股份總數為351,284,230股，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約56.61%。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零一一年一月二十五日

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)、蘇智安先生及何再恩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。