

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**

中青基業集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：1182)

**二零一一年四月六日之股東週年大會 - 投票表決結果**

C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零一一年四月六日召開之二零一零年股東週年大會（「二零一零年股東週年大會」）上提呈之決議案之投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零一一年四月四日及二零一一年四月六日之公佈，內容有關Kok Teng Nam, Kenny的遺產聲稱擁有瑞洲有限公司持有之本公司股份（「股份」）之所有實益擁有權。由於瑞洲有限公司持有之股份之實益擁有權存疑，二零一零年股東週年大會之主席於大會上根據本公司細則宣佈，瑞洲有限公司及其提名人之選票，將於二零一零年股東週年大會的決議案中不獲計算。

於二零一零年股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為6,968,710,326股。基於以上原因，瑞洲有限公司持有之任何3,216,264,127股股份的選票（如有），於二零一零年股東週年大會當日約佔本公司已發行股份46.15%的股份，在二零一零年股東週年大會的決議案不獲計算（儘管此等票數已記錄在卓佳秘書商務有限公司的監票人證書上）。除上述者外，各股東於二零一零年股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

據此，賦予持有人權利出席二零一零年股東週年大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為3,752,446,199股。

根據上述事宜，二零一零年股東週年大會之投票表決結果載列如下：

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲計算 之票數
	贊成	反對	
1. 採納財務報表、董事會報告及核數師報告	1,796,762,856 (98.30%)	31,000,000 (1.70%) (附註2)	1,827,762,856

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲計算 之票數
	贊成	反對	
2. 重選退任董事			
(i) 吳壯	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(ii) 曹東新	1,789,417,856 (97.90%)	38,345,000 (2.10%) (附註2)	1,827,762,856
(iii) 何志中	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(iv) 郁平	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(v) 張毅偉	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(vi) 唐明	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(vii) 胡錫昌	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(viii) 王山川	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(ix) 吳貝龍	1,794,762,856 (98.19%)	33,000,000 (1.81%) (附註2)	1,827,762,856
(x) 馮培漳 (附註3)	不適用	不適用	不適用
3. 董事選舉			
(i) 盛家倫先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(ii) 花藤先生	31,260,000 (1.73%)	1,774,907,856 (98.27%)	1,806,167,856

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲計算 之票數
	贊成	反對	
(iii) 賴學明先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(iv) 蔡俊林先生	31,260,000 (1.73%)	1,774,907,856 (98.27%)	1,806,167,856
(v) 羅超先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(vi) Carl Gunnar Myhre 拿督	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(vii) 陳英龍先生	31,260,000 (1.73%)	1,774,907,856 (98.27%)	1,806,167,856
(viii) Balakrishnan Narayanan先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(ix) 楊平達先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(x) Lim Sze Guan拿督	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(xi) 姚卓基先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
(xii) 吳國倫先生	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
4. 決定董事數目上限 及董事並無權力委 任額外董事	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
5. 決定董事數目上限 及授權董事委任董 事至數目上限	1,791,417,856 (98.01%)	36,345,000 (1.99%) (附註2)	1,827,762,856

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲計算 之票數
	贊成	反對	
6. 委任核數師	52,855,000 (2.89%) (附註1)	1,774,907,856 (97.11%)	1,827,762,856
7. 續聘核數師	1,796,762,856 (98.30%)	31,000,000 (1.70%) (附註2)	1,827,762,856
8.(A) 發行新股一般性授權	1,791,417,856 (98.01%)	36,345,000 (1.99%) (附註2)	1,827,762,856
(B) 回購股份一般性授權	1,796,762,856 (98.30%)	31,000,000 (1.70%) (附註2)	1,827,762,856
(C) 擴大發行新股一般性授權	1,791,417,856 (98.01%)	36,345,000 (1.99%) (附註2)	1,827,762,856

附註:

1. 瑞洲有限公司及其提名人於此項決議案所投之3,216,264,127票贊成票不獲計算。
2. 瑞洲有限公司及其提名人於此項決議案所投之3,216,264,127票反對票不獲計算。
3. 馮培漳先生因需要更投入其他範疇之工作及公職，故於二零一零年股東週年大會結束後退任及不膺選連任。據此，第2(x)項有關重選馮培漳為董事之決議案並沒有於二零一零年股東週年大會上提呈，故此項決議案不獲通過。

由於超過50%票數投票贊成決議案第一、二(i)至(ix)、五、七及八(A)至(C)項，故此等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於少於50%票數投票贊成決議案第三(i)至(xii)、四及六項，故此等決議案不獲正式通過。

卓佳秘書商務有限公司獲委任為二零一零年股東週年大會之點票監察員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 (1)條及第 3.21 條，上市發行人之董事會必須有至少三名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），而審核委員會亦必須由最少三名非執行董事組成。董事會得悉在馮先生辭任後，獨立非執行董事人數及審核委員會成員數目均低於規定下限。董事會將竭力尋找合適人選，並委任其為獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員，以符合上市規則第 3.11 條及第 3.23 條之規定。

承董事會命  
公司秘書  
**張展華**

香港，二零一一年四月六日

於本公佈發表日(二零一零年股東週年大會結束後)，本公司之執行董事為成之德先生（主席）、WOELM Samuel 先生、吳壯先生、曹東新先生、何志中先生、郁平先生、張毅偉先生、唐明先生及胡錫昌先生；獨立非執行董事為王山川先生及吳貝龍先生。

\* 僅供識別