

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－經修訂投票表決結果

茲提述 C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司(「本公司」)日期為二
零一一年三月八日之公佈，內容有關百慕達最高法院日期為二零一一年三月一日之
命令(「命令」)及百慕達最高法院日期為二零一一年四月七日之輔助命令(「輔助命
令」)。

鑒於輔助命令，本公司董事會(「董事會」)謹此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」)上提呈之決議案之經修訂投票
表決結果。

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。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，未受任何其他限制。

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決議
案之股份總數為 6,968,710,326 股。

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 總票數
		贊成	反對	
1.	採納綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,796,762,856 (35.62%)	3,247,264,127 (64.38%)	5,044,026,983
2.	重選退任董事			
(i)	吳壯	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(ii)	曹東新	789,417,856 (35.48%)	3,254,609,127 (64.52%)	5,044,026,983
(iii)	何志中	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(iv)	郁平	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(v)	張毅偉	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(vi)	唐明	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(vii)	胡錫昌	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(viii)	王山川	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(ix)	吳貝龍	1,794,762,856 (35.58%)	3,249,264,127 (64.42%)	5,044,026,983
(x)	馮培漳(附註1)	不適用		
3.	董事選舉			
(i)	盛家倫先生	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(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 總票數
		贊成	反對	
(iii)	賴學明先生	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(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	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(vi)	CARL Gunnar Myhre 拿督	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(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	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(ix)	楊平達先生	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(x)	LIM Sze Guan 拿督	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(xi)	姚卓基先生	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
(xii)	吳國倫先生	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
4.	決定董事數目上限及董事 並無權力委任額外董事	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
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 (35.52%)	3,252,609,127 (64.48%)	5,044,026,983
6.	委任核數師	3,269,119,127 (64.81%)	1,774,907,856 (35.19%)	5,044,026,983
7.	續聘核數師	1,796,762,856 (35.62%)	3,247,264,127 (64.38%)	5,044,026,983
8.(A)	發行新股一般性授 權	1,791,417,856 (35.52%)	3,252,609,127 (64.48%)	5,044,026,983

	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 總票數
		贊成	反對	
(B)	回購股份一般性授權	1,796,762,856 (35.62%)	3,247,264,127 (64.38%)	5,044,026,983
(C)	擴大發行新股一般性授權	1,791,417,856 (35.52%)	3,252,609,127 (64.48%)	5,044,026,983

1. 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)項有關重選馮培漳先生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3(i)、(iii)、(v)、(vi)、(viii)、(ix)、(x)、(xi)、(xii)、4及6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1、2(i)至(ix)、3(ii)、(iv)、(vii)、5、7、8(A)至(C)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。

承董事會命
公司秘書
薛兆坤

香港，二零一一年四月八日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生(主席)及WOELM Samuel先生。本公司之董事為盛家倫先生、賴學明先生、羅超先生、Carl Gunnar Myhre拿督、Balakrishnan Narayanan先生、楊平達先生、Lim Sze Guan拿督、姚卓基先生及吳國倫先生。

* 僅供識別