

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Sijia Group Company Limited

思嘉集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

於二零一一年四月二十八日所舉行股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均獲出席於二零一一年四月二十八日舉行之股東週年大會並合資格投票之股東按股數投票表決方式正式通過。

思嘉集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一一年四月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有普通決議案均獲出席並合資格投票之本公司股東(「股東」)按股數投票表決方式正式通過。投票結果如下：

| 決議案 | | 票數 (%) | |
|-----|---|----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核之綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 492,819,740 (99.9189%) | 400,000 (0.0811%) |
| 2. | 批准及宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | 重選林生雄先生為本公司執行董事。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 4. | 重選黃萬能先生為本公司執行董事。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5. | 重選莊志華先生為本公司獨立非執行董事。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 6. | 重選吳建華先生為本公司獨立非執行董事。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |

| | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------|
| 7. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 8. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 494,070,740 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 9A. | 授予董事有關購回本公司股份之一般授權。 | 493,670,740 (99.9190%) | 400,000 (0.0810%) |
| 9B. | 授予董事有關配發及發行本公司股份之一般授權。 | 493,440,000 (99.8723%) | 630,740 (0.1277%) |
| 9C. | 擴大董事根據第9B項決議案獲授有關發行新股之一般授權，方法為加入本公司根據第9A項決議案購回之股份數目。 | 493,440,000 (99.8723%) | 630,740 (0.1277%) |

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為828,831,000股，即賦予持有人權利出席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。各股東在股東週年大會上就任何獲提呈之決議案投票時不受任何限制。

概無股東有權出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委聘為於股東週年大會上進行點票之監票人。

承董事會命
思嘉集團有限公司
公司秘書
陳永恒

香港，二零一一年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林生雄先生、張宏旺先生及黃萬能先生，以及本公司獨立非執行董事為莊志華先生、蔡維燦先生及吳建華先生。