

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。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**  
**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

### 於2011年5月13日舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲提及花樣年控股集團有限公司(「本公司」)於二零一一年三月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，本公司之董事會(「董事會」)欣然宣布，於2011年5月13日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東以投票表決方式，正式通過股東週年大會通告所載列之所有建議決議案。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行之投票表決之結果如下：

決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納截至2010年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	3,467,791,333 (99.996713%)	114,000 (0.003287%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 向於2011年5月13日營業時間結束之時名列本公司股東名冊之本公司現時股東宣派截至2010年12月31日止年度之末期股息每股股份4.00港仙，合共194,955,550港元，有關股息將會自本公司股份溢價帳撥付，且根據本公司之組織章程按董事認為合適之方式派付。	3,467,803,333 (99.996713%)	114,000 (0.003287%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	重選退任董事馮輝明先生為執行董事。	3,467,776,333 (99.996064%)	136,500 (0.003936%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選退任董事何敏先生為獨立非執行董事。	3,467,764,333 (99.996064%)	136,500 (0.003936%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選退任董事廖長江先生(太平紳士)為獨立非執行董事。	3,460,525,333 (99.786976%)	7,387,500 (0.213024%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,467,761,333 (99.995934%)	141,000 (0.004066%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	續聘本公司核數師(「核數師」)，並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,467,765,833 (99.996367%)	126,000 (0.003633%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	特別事項—授予董事一般授權，以購回面值總額不超過通過本決議案日期當日本公司現有已發行股本面值總額10%之本公司股份。	3,467,776,333 (99.995934%)	141,000 (0.004066%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	特別事項—授予董事一般授權，以配發及發行不超過通過本決議案日期當日本公司現有已發行股本面值總額20%之新股份。	3,390,994,333 (97.781868%)	76,923,000 (2.218132%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
10.	特別事項—於根據第9項決議案授予董事之授權擴大根據第8項決議案本公司購回之股份數額。	3,391,008,833 (97.782328%)	76,907,000 (2.217672%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,873,888,750股股份，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案之股東。概無股東須於股東週年大會上就各決議案放棄投票。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2011年5月13日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、馮輝明先生及陳思翰先生；獨立非執行董事為何敏先生、廖長江先生(太平紳士)、黃明先生及許權先生。