

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**珠光控股**

ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

## 二零一一年六月二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

珠光控股集團有限公司(「本公司」)於二零一一年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於二零一一年四月二十七日之股東週年大會通告上提呈的各項決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,468,820,000股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每一項決議案的股份總數。概無股份持有人有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。所有決議案均獲本公司股東通過，有關投票表決結果如下：

普通決議案		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之經審核財務報告及董事會與核數師報告書	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)為本公司執行董事	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選梁和平先生太平紳士為本公司獨立非執行董事	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事薪酬	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
3	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，授權本公司董事會釐定其酬金	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份#	1,249,173,630 (99.7%)	3,770,000 (0.3%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份#	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
	(iii) 待第4(i)項及第4(ii)項決議案獲通過後，擴大根據第4(i)項決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第4(ii)項決議案授出的一般授權而購回的股份#	1,249,173,630 (99.7%)	3,770,000 (0.3%)
<b>由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。</b>			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	(iv) 削減股份溢價賬截至股東週年大會日期的所有信貸結餘#	1,252,943,630 (100%)	0 (0%)
<b>由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此以上決議案獲通過為特別決議案。</b>			

# 決議案全文載於股東週年大會通告內。

代表董事會  
主席  
廖騰佳

香港，二零一一年六月二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事廖騰佳先生(主席)、朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(副主席兼行政總裁)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及黃佳爵先生；及獨立非執行董事梁和平先生太平紳士、張建琦博士及周春生博士組成。

本公告登載於本公司網站([www.zhuguang.com.hk](http://www.zhuguang.com.hk))及香港聯合交易所有限公司發放發行人資訊的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。