

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分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。



# Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2358)

## 於二零一一年六月八日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有載於股東周年大會通告中建議之決議案，均獲股東於二零一一年六月八日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十一日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所採用定義及辭彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東周年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有載於股東周年大會通告（「通告」）中建議之決議案，均獲股東於二零一一年六月八日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。所有決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 獲取及審覽截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事及核數師報告書。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000
2. (i) 重選梁觀誠先生為本公司董事（「董事」），及授權董事會（「董事會」）厘定其酬金。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000
(ii) 重選鄧展雲先生為本公司董事（「董事」），及授權董事會（「董事會」）厘定其酬金。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司（香港執業會計師）為本公司核數師，及授權董事會厘定其酬金。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000

4.	(A) 授予董事一般授權以發行不得超過本公司已發行股本 20%的額外股份。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000
	(B) 授予董事一般授權以購回不得超過本公司已發行股本 10%的股份。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000
	(C) 增加授予董事以發行額外股份的一般授權而購回的股份數目)。	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在任何決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就任何決議案放棄投票。因此，持有合共400,000,000股股份之股東均有權出席股東周年大會及投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但僅可投票反對所有提呈的決議案。

### 暫停交易

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份於二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告。

承董事會命  
三九東傑（控股）有限公司

公司秘書  
鄭錫光

香港，二零一一年六月八日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

#### 執行董事：

梁觀誠先生  
鄧展雲先生

#### 獨立非執行董事：

鄭炳文先生  
何志雄先生  
穆向明先生