

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，概不對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。



## Fulbond Holdings Limited

### 福邦控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關建議交易及其項下擬進行之交易之通告所載之所有決議案已於二零一一年六月二十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述福邦控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年二月二日之公告、本公司日期為二零一一年五月二十五日之通函（「通函」）及日期為二零一一年五月二十五日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）收購事項、股份配售、可換股票據配售及股本重組（統稱「建議交易」）。除文義另有所規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關建議交易及其項下擬進行之交易之通告所載之所有決議案已於二零一一年六月二十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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股東特別大會投票表決之監票員。

下列為於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之交易，包括但不限於配發及發行代價股份及訂立貸款協議及據此擬進行之交易。	6,853,460,000 (99.98%)	1,072,642 (0.02%)
2.	批准、確認及追認金利豐配售協議及據此擬進行之交易，包括但不限於根據特別授權配發及發行金利豐配售股份。	6,853,460,000 (99.98%)	1,072,642 (0.02%)
3.	批准、確認及追認粵海證券配售協議及據此擬進行之交易，包括但不限於根據特別授權配發及發行粵海證券配售股份。	6,853,460,000 (99.98%)	1,072,642 (0.02%)
4.	批准、確認及追認可換股票據配售協議及據此擬進行之交易，包括但不限於本公司增設及發行可換股票據及根據特別授權配發及發行轉換股份。	6,853,460,000 (99.98%)	1,072,642 (0.02%)
特別決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准股本重組。	6,852,950,000 (99.98%)	1,580,642 (0.02%)

於股東特別大會當日，本公司有45,642,930,000股已發行股份。概無股東於決議案中擁有與其他股東有重大差別之權益，因此概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對會上提呈之決議案之股份總數為45,642,930,000股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可投票反對會上提呈之決議案。

承董事會命  
福邦控股有限公司  
主席  
張曦

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張曦先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生，而本公司之獨立非執行董事為康寶駒先生、馬燕芬女士、于濱先生及梁凱鷹先生。

\* 僅供識別