

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，並明確表示概不就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。



雲南實業控股有限公司*

YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(建議更名為天大控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00455)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改本公司名稱之特別決議案，已於二零一一年七月四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。

茲提述本公司於二零一一年六月十日刊發有關建議更改本公司名稱之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改本公司名稱之特別決議案，已於二零一一年七月四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。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,870,118,160股，即賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就特別決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

* 僅供識別

有關批准更改名稱之決議案之表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准建議更改本公司名稱	1,402,913,934 (100.00%)	0 (0.00%)

因此，上述決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

承董事會命
雲南實業控股有限公司
董事長
方文權

香港，二零一一年七月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為方文權先生、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。