

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之任何損失承擔任何責任。



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

二零一一年八月八日之股東特別大會 - 投票表決結果

中青基業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零一一年八月八日召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之決議案之投票表決結果。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份（「股份」）總數為6,968,710,326股。各股東於股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

據此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為6,968,710,326股。

股東特別大會之投票表決結果載列如下：

決議案	投票並獲計算之票數 (投票並獲計算之票數之%)		投票並獲 計算之總票數
	贊成	反對	
特別決議案			
1. 批准修訂本公司之公司細則	3,258,579,127 (64.85%)	1,766,572,856 (35.15%)	5,025,151,983
普通決議案			
2. 批准委任安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師	3,258,579,127 (64.85%)	1,766,572,856 (35.15%)	5,025,151,983

由於少於75%票數投票贊成第 1 項決議案，故此這項決議案不獲正式通過為本公司之特別決議案。由於超過50%票數投票贊成第 2 項決議案，故此這項決議案獲正式通過為普通決議案。

卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察員。

承董事會命
中青基業集團有限公司
公司秘書
薛兆坤

香港，二零一一年八月八日

本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生、LIM Kim Wah 拿督（別名「LIM Sze Guan 拿督」）及成之德先生（已停職）；非執行董事為WOELM Samuel 先生、姚卓基先生及吳國倫先生；獨立非執行董事為賴學明先生、羅超先生、MYHRE Carl Gunnar 拿督、BALAKRISHNAN Narayanan 先生及楊平達先生。

* 僅供識別