

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。



Z-Obee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

於二零一一年八月十八日舉行的股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的決議案均於二零一一年八月十八日舉行的股東週年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七月十五日刊發的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關(其中包括)本公司已於二零一一年八月十八日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告所使用者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的決議案(「**決議案**」)均於二零一一年八月十八日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會主席已要求所提呈的全部決議案均須以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為635,573,662股。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為635,573,662股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對所提呈的決議案。由於各項決議案均獲多數票數贊成，因此所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

股東週年大會上所提呈的全部決議案投票表決結果如下：

決議案		股份數目(約%)	
		贊成	反對
1.	審覽並採納本公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度的董事會報告書及經審核財務報表連同核數師報告。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
2.	重選王濤女士為本公司董事。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
3.	重選Chan Kam Loon先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
4.	重選郭燕軍先生為本公司董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
5.	批准支付截至二零一二年三月三十一日止財政年度之董事袍金約208,000新加坡元，將於每季度末按季度支付(二零一一年：208,000新加坡元)。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
6.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
7.	向董事授出配發股份的無條件授權。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)
8.	授權董事根據Z-Obee Holdings Limited二零一零年僱員購股權計劃配發及發行股份。	164,115,750 (99.999%)	1,000 (0.001%)

承董事會命

Z-Obee Holdings Limited

主席兼行政總裁

王世仁

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、王濤女士及呂尚民先生，非執行董事為林德隆先生及獨立非執行董事為Chan Kam Loon先生、郭燕軍先生、勞恆晃先生及Tham Wan Loong Jerome先生。