

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。



## DECCA HOLDINGS LIMITED

### 達藝控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：997)

#### 二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案，均獲股東於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會上投票通過。

參照達藝控股有限公司於二零一一年七月十五日發出之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」），除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會上投票通過。卓佳標準有限公司，即本公司股份過戶登記香港分處，已獲委任作為股東週年大會上進行投票之監票人。投票結果如下：

普遍決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核賬目，董事會及核數師報告書	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重新選舉鄭煥錦先生為董事	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重新選舉白偉敦先生為董事	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重新選舉 Richard Warren Herbst 先生為董事	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重新選舉朱國民先生 (彼於本公司為獨立非執行董事已服務超過九年) 為董事	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	148,376,795 (98.99%)	1,514,000 (1.01%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)

4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 之本公司股份	149,890,795 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之本公司額外股份	148,376,795 (98.99%)	1,514,000 (1.01%)
6.	擴大決議案第 5 項下授予董事之一般授權，以配發、發行及處理於決議案第 4 項下購回之額外股份數目	148,376,795 (98.99%)	1,514,000 (1.01%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為 200,000,000 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。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任何決議案。

承董事會命  
主席  
曾志雄

香港，二零一一年八月十九日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事曾志雄先生、廖浩權先生、Richard Warren Herbst 先生、關有彩女士、馮秀梅女士、戴永華先生、黃錦康先生及獨立非執行董事朱國民先生、鄭煥錦先生及白偉敦先生。

\* 僅供識別