

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



科士威集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

於二零一一年九月十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述科士威集團有限公司（「本公司」）於二零一一年八月十二日向本公司股東發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一一年九月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為4,714,810,551股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數 之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一一年四月三十日止年度之董事會與核數師報告書及綜合財務報表。	3,902,162,277 (100%)	0 (0%)	3,902,162,277
2.	a. 重選董事：			
	(i) 陳永學先生	(i) 3,863,789,277 (100%)	(i) 0 (0%)	3,863,789,277
	(ii) 陳健星先生	(ii) 3,863,789,277 (100%)	(ii) 0 (0%)	3,863,789,277
	(iii) 陳添財先生	(iii) 3,863,789,277 (100%)	(iii) 0 (0%)	3,863,789,277
	(iv) Massimo Guglielmucci 先生	(iv) 3,863,789,277 (100%)	(iv) 0 (0%)	3,863,789,277
	b. 及授權董事會釐定其酬金。	3,902,162,277 (100%)	0 (0%)	3,902,162,277
3.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,902,162,277 (100%)	0 (0%)	3,902,162,277
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案日期已發行股本面值總額20%之額外股份。	3,899,112,277 (99.92%)	3,050,000 (0.08%)	3,902,162,277
5.	授予董事一般授權，以購買不超過本決議案日期已發行股本面值總額10%之股份。	3,902,132,277 (99.99%)	30,000 (0.01%)	3,902,162,277
6.	擴大授予董事發行本公司股本中股份之一般授權，加入根據上述第5項決議案購回本公司股本面值總額之數額。	3,899,112,277 (99.92%)	3,050,000 (0.08%)	3,902,162,277

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
科士威集團有限公司
主席
蔡俊雄

香港，二零一一年九月十二日

於本公佈日期，本公司之董事會由兩名執行董事即蔡俊雄先生及陳永學先生；三名非執行董事即陳健星先生、陳添財先生及陳依琳女士；以及三名獨立非執行董事即廖添來先生、鄧曉蘭女士及Massimo Guglielmucci先生組成。