

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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited

時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議普通決議案已於二零一一年十月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司就有關出售該業務之主要出售事項而於二零一一年十月十日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將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，二零一一年十月十日刊發之股東特別大會通告所載之建議普通決議案已於二零一一年十月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認、授權及確認買賣協議及據此擬進行之所有交易。	115,187,811 (100%)	0 (0%)

2.	授權本公司任何一名董事在彼等全權酌情認為就買賣協議及其項下擬進行之出售事項以及其項下擬進行之事宜屬附帶、附屬或相關之情況下，代表本公司簽立任何有關文件、文據及協議，及進行任何有關行動或事宜。	115,187,811 (100%)	0 (0%)
----	---	-----------------------	-----------

於股東特別大會當日，本公司已發行股份合共數目為262,140,720股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當時並無任何股份賦予股東權利在股東特別大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟

香港，二零一一年十月二十八日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事嚴玉麟先生、黃瑞泉先生、駱瑞祥先生及劉秉璋先生，一名非執行董事張樹成博士，四名獨立非執行董事張治焜先生、廖俊寧先生、呂明華博士及王得源先生組成。

*僅供識別