

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，並明確表示概不對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。



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

於二零一一年十一月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一一年十一月二十二日舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零一一年十一月二日向股東發出之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。於股東特別大會提呈之普通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	
批准、確認及追認協議（定義見股東特別大會通告）及其項下擬進行之交易；授權本公司董事發行及配發代價股份（定義見股東特別大會通告）；及授權本公司董事作出彼等認為必要或適宜之一切進一步行動及事宜並簽署彼等認為必要或適宜之一切其他相關文件，以令協議之條款以及發行及配發代價股份或協議項下擬進行之任何交易生效。	1,368,142,937 (100%)	0 (0%)	1,368,142,937 (100%)

普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,648,960,626股，即賦予股東權利出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。經一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。

承董事會命
主席
王志明

香港，二零一一年十一月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王志明先生、鍾育麟先生及俞斐先生，而獨立非執行董事則為蔣超先生、陳文喬先生及譚炳權先生。

* 僅供識別