

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。

STARLITE

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

**二零一一年十一月二十二日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

董事局欣然宣佈，通告所載之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投票表決方式正式通過。

茲提述升岡國際有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月二日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一一年十一月二十二日舉行之股東特別大會上，通告所載之已提呈決議案以投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記分處—卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東特別大會之監察員，負責點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,499,496,290股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

* 僅供識別

董事局欣然宣佈，已提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准臨時買賣協議(定義見本公司通函)、正式買賣協議(定義見本公司通函)及據此擬進行之交易	525,277,998 (100%)	0 (0%)

承董事局命
升岡國際有限公司*
主席兼執行董事
劉錫康

香港，二零一一年十一月二十二日

於本公佈日期，董事局包括執行董事劉錫康先生、劉錫淇先生、劉錫澳先生及劉翠蓮女士；非執行董事韓相田先生；及獨立非執行董事何厚鏘先生、陳澤仲先生及卓育賢先生。