

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PCD Stores (Group) Limited
中國春天百貨集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：00331)

於二零一一年十二月十五日（星期四）舉行之

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有普通決議案已於股東特別大會上按股數投票表決方式正式通過。

茲提中國春天百貨集團有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月三十日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司於二零一一年十一月三十日刊發之通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有普通決議案已於二零一一年十二月十五日舉行之股東特別大會上按股數投票表決方式正式通過。

投票結果

有關載於股東特別大會通告之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、追認及確認(i)Even Time收購協議 (定義及描述見日期為二零一一年十一月三十日致本公司股東的通函) 及其簽立以及其項下交易的執行; (ii)北京春天房地產收購協議 (定義及描述見日期為二零一一年十一月三十日致本公司股東的通函) 及其簽立以及其項下交易的執行; 及(iii)終止契約 (定義及描述見日期為二零一一年十一月三十日致本公司股東的通函) 及其簽立以及其項下交易的執行。	1,280,964,384 (99.999844%)	2,000 (0.000156%)
2	授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有該等文件及進行其酌情認為就執行Even Time收購協議、北京春天房地產收購協議以及其項下擬進行或相關的交易及其他事宜而言屬必要或適宜的所有該等行動、行為、事宜及事情; 豁免遵守Even Time收購協議及北京春天房地產收購協議中其認為不屬重大的任何條文及/或同意對此等條文作出任何修訂或補充; 及實施或執行本決議案所提述的任何其他事宜。	1,280,964,384 (99.999844%)	2,000 (0.000156%)

截至股東特別大會之日，Bluestone Global Holdings Limited與Portico Global Limited分別擁有本公司已發行股本（「股份」）約37.73%和1.84%，並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為4,225,000,000股股份。出席股東特別大會並於股東特別大會上親自、以授權代表或受委代表投票之股東持有合共1,280,966,384股股份，佔已發行股份總數約30.3187%。概無有權出席之股東只可於股東特別大會上投票反對任何決議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

承董事會命

陳啟泰

主席

香港，二零一一年十二月十五日

於本公告刊發日期，陳漢傑及陳啟泰（主席）為執行董事；余士弘、Ainsley Tai及李常青為獨立非執行董事。

*僅供識別