

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited
三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

於二零一一年十二月二十八日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，載於股東特別大會通告中的決議案均獲股東於二零一一年十二月二十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十二月八日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用定義及辭彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，載於股東特別大會通告中的決議案均獲股東於二零一一年十二月二十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
<p>1. (i) 確認、追認及批准本公司與Shinning Jade Limited就本公司按代價17,000,000港元向Shinning Jade Limited出售Dragon Gain Resources Limited全部已發行股本所訂立日期為二零一一年十一月十七日的買賣協議(「買賣協議」,其註有「A」字樣的副本已呈交本大會,並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易;</p> <p>(ii) 批准本公司、Shinning Jade Limited、Dragon Gain Resources Limited、三丸電氣(蕪湖)有限公司、東傑電氣(中國)有限公司、東傑電氣(上海)有限公司、三丸(集團)有限公司與三丸(香港)有限公司將就抵銷、轉讓、更替及豁免其中所述各訂約方之間的多筆債項訂立的轉讓及豁免契據(「轉讓及豁免契據」,其註有「B」字樣的副本已呈交本大會,並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易;及</p> <p>(iii) 授權董事進行彼等可能認為就實行有關或關於根據買賣協議及轉讓及豁免契據擬進行的任何或所有交易的任何事宜及/或使該等任何事宜生效而言屬必須、可取或權宜的一切事情及行動,並簽立一切該等文件(包括加蓋本公司印鑑)。</p>	295,000,000 (88.57%)	38,088,000 (11.43%)	333,088,000

於股東特別大會日期,本公司已發行股份總數為400,000,000股。董事並不知悉任何股東及其聯繫人士於決議案擁有重大權益,故此概無任何股東須就決議案放棄投票。因此,持有合共400,000,000股股份的股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對於會上提呈的決議案。

有關出售事項的最新資料

於訂立買賣協議及經進一步討論後，賣方於二零一一年十二月十四日同意向本公司提供彌償擔保，就本公司由於或有關買賣協議或據此擬進行的任何交易而招致任何形式的中國稅項負債彌償本公司。

暫停買賣

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份由二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
公司秘書
鄭錫光

香港，二零一一年十二月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員如下：

執行董事：

梁觀誠先生
鄧展雲先生

獨立非執行董事：

鄺炳文先生
何志雄先生
穆向明先生