

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，概不對因本公告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。

NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED

億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：475)

股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零一二年三月二十三日舉行之股東特別大會上，批准建議更改名稱之決議案已獲股東以按股數投票表決之方式正式通過。

茲提述億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年二月二十四日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈於二零一二年三月二十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載建議批准建議更改名稱之特別決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票表決之方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東特別大會上出任投票表決之監票員。

於股東特別大會日期，已發行合共273,610,000股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無根據上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會而須放棄投贊成票之股東。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

決議案之按股數投票表決結果如下：

特別決議案	所投票數所代表之股份數目及佔總所投票數之百分比	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載之決議案	204,720,000股 100%	0股 0%

由於有超過75%票數贊成決議案，故決議案以本公司特別決議案方式獲正式通過。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳永源

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。