

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，概不對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。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

於2012年4月12日（星期四）舉行的 股東週年大會的投票結果 及 董事調任 及 非執行董事退任 及 委任執行董事

董事會欣然宣佈，所有載於日期為2012年3月8日的本公司股東週年大會通告的建議決議案，已獲股東於股東週年大會上以按股數投票的方式正式通過。

董事會進一步宣佈，由2012年4月12日起，董宗德先生（先前為本公司執行董事）因其工作調配的關係，已退任執行董事一職，並調任為非執行董事。

董事會進一步宣佈，非執行董事賈衛人先生將根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任，惟不會應選連任。

董事會進一步宣佈，鄧露娜女士已獲委任為執行董事，由2012年4月13日起生效。

雙樺控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於日期為2012年3月8日的本公司股東週年大會通告的建議決議案，已獲本公司股東（「股東」）於2012年4月12日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票的方式正式通過。

投票結果

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告及核數師報告。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准及宣派截至2011年12月31日止年度的末期股息。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
4.	A. 重選鄭平先生為執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選董宗德先生為非執行董事。	514,949,000 (86.31%)	81,602,000 (13.69%)
	C. 重選孔小玲女士為非執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	D. 重選趙鳳高先生為獨立非執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	E. 重選何斌輝先生為獨立非執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	F. 重選陳禮璠先生為獨立非執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	G. 委任鄧露娜女士為執行董事。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	H. 授權董事會釐訂董事酬金。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	596,096,000 (100%)	0 (0%)
	C. 待通過第5A項及5B項決議案後，按根據第5A項決議案授出一般授權所購回的股份數目擴大授予董事發行、配發及處理股份的一般授權。	596,096,000 (100%)	0 (0%)

附註： 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於逾50%的票數贊成第1至5項普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括650,000,000股股份（「股份」），相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共596,096,000股股份，佔已發行股份總數約91.71%的股東已親身、透過正式授權代表或受委代表出席股東週年大會並於股東週年大會投票。任何本公司股東就於股東週年大會上提呈的決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

董事調任

董事會宣佈，由2012年4月12日起，董宗德先生（「董先生」）（先前為本公司執行董事）因其工作調配的關係，已退任執行董事一職，並調任為非執行董事。

董宗德先生，58歲，執行董事，負責本集團在中國的營運及發展策略。董先生於1972年至1990年在上海新新機器廠工作，該公司主要從事生產汽車部件及建材等。董先生於1990年至1994年在上海汽車空調器廠工作，擔任銷售部經理，負責營銷。於1994年至1997年，董先生為集體企業上海雙樺貿易商行的法定代表，該公司主要從事汽車零件分銷及貿易。自2007年，董先生已出任上海雙樺董事。自2007年，董先生擔任上海雙樺董事會副主席。

除上文所披露者外，董先生在過去三年並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，董先生透過其於雙樺國際有限公司的權益，於204,750,000股股份（約佔本公司已發行股本總額的31.5%）中擁有權益。由於董先生及鄭平先生為一致行動人士，董先生被視為於友申國際集團有限公司（由鄭平先生全資擁有）持有的282,750,000股股份（約佔本公司已發行股本總額的43.5%）中擁有權益。

彼存續的執行董事服務協議的條款已即時終止，同時本公司已發出新委任函。截至2012年12月31日止年度，董先生有權就擔任非執行董事每年收取酬金約人民幣60,000元，其酬金日後可作適當調整，惟由本公司參照其於本公司的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關上述調任的事宜須提呈本公司股東注意，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會向董先生出任執行董事期間所作出的支持、竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心謝意。

非執行董事退任

董事會宣佈，非執行董事賈衛人先生（「賈先生」）將根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任，惟其欲專注於自身業務營運，故將不會應選連任。

賈先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向賈先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄧露娜女士（「鄧女士」）已獲委任為本公司執行董事以填補董先生的空缺，由2012年4月13日起生效。

鄧女士，39歲，為本公司的首席財務官兼聯席公司秘書。於2008年12月31日至2010年4月1日及2009年1月12日至2010年4月1日期間，鄧女士分別為兩家香港主板上市公司的公司秘書，即亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）及泰盛實業集團有限公司（股份代號：1159）。彼為英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、香港特許秘書協會及英國特許秘書及行政人員公會會員。鄧女士於2004年獲得西悉尼大學應用金融碩士學位，於2002年獲得香港理工大學專業英語碩士學位，並於1995年獲得香港理工大學會計學士學位。鄧女士在會計、稅務、審計、公司秘書及財務方面積逾16年經驗。由1995年至2004年，鄧女士於主要會計師行工作，處理多方面的會計事宜以及稅務及審計事宜。

自2005年起，鄧女士透過於香港成立一間私人公司開展其個人業務，該公司提供會計、管理諮詢、稅務計劃及公司秘書服務。除本公告所披露者外，於本公告日期前過去三年內，鄧女士並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

本公司已與鄧女士訂立服務協議，固定年期由2012年4月13日起為期三年，彼每年將獲得人民幣60,000元的建議酬金，該酬金乃參考鄧女士的資歷、經驗、表現及市價而釐定。

於本公告日期，鄧女士概無於本公司任何證券（定義見證券及期貨條例第XV部）擁有任何權益。

於本公告日期，鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公告日期，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，而本公司亦不知悉任何有關委任鄧女士的其他事宜須提呈股東注意。

代表董事會
雙樺控股有限公司
主席
鄭平

香港，2012年4月12日

於本公告刊發日期，董事會成員包括一名執行董事鄭平先生；兩名非執行董事董宗德先生及孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事趙鳳高先生、何斌輝先生及陳禮璠先生。