

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，概不就因本公佈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。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

於二零一二年四月二十五日舉行之股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准股本重組之特別決議案已於二零一二年四月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。通函內「股本重組之條件」一段所載之股本重組之所有條件均已達成。

股本重組之生效日期

由於股本重組之所有條件均已達成，故股本重組之生效日期為二零一二年四月二十六日（星期四）。新股份將於二零一二年四月二十六日（星期四）上午九時正開始買賣。

茲提述本公司於二零一二年四月二日就股本重組刊發之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准股本重組之特別決議案（「**特別決議案**」）已於二零一二年四月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。通函內「股本重組之條件」一段所載之股本重組之所有條件均已達成。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,566,778,952股，即賦予股東權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。並無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成特別決議案。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會上就特別決議案投票之表決結果如下：

特別決議案	投票數目 (概約百份比)		總票數
	贊成	反對	
批准股本重組	2,406,788,358 (99.93%)	1,801,500 (0.07%)	2,408,589,858

股本重組之生效日期

由於股本重組之所有條件均已達成，故股本重組之生效日期為二零一二年四月二十六日（星期四）。新股份將於二零一二年四月二十六日（星期四）上午九時正開始買賣。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
董事總經理
老元華

香港，二零一二年四月二十五日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

Peter Temple Whitlam先生（主席）

老元華先生（董事總經理）

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

吳以舜博士

非執行董事

莊友衡博士（副主席）

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

錢容博士

* 僅供識別