

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

世紀陽光集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於日期為二零一二年四月十三日之股東週年大會通告的所有決議案，已於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十三日之通函(包括股東週年大會通告)(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會上，大會主席於大會上要求進行按股數投票，以就載於日期為二零一二年四月十三日之股東週年大會通告上所有提呈之決議案作表決。

投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.35港仙。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)
3(a)	(i) 重選池文富先生為執行董事。	1,066,144,850 (99.78%)	2,385,000 (0.22%)
	(ii) 重選沈世捷先生為執行董事。	1,066,144,850 (99.78%)	2,385,000 (0.22%)
	(iii) 重選廖開強先生為獨立非執行董事。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)
3(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,068,229,850 (100%)	0 (0.00%)
4	聘任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)
5	授予董事配發及發行股份之無條件一般性授權。	1,055,564,850 (98.79%)	12,965,000 (1.21%)
6	授予董事購回股份之無條件一般性授權。	1,068,229,850 (100%)	0 (0.00%)
7	擴大授予董事發行股份之一般性授權至包括購回股份之面值。	1,055,264,850 (98.76%)	13,265,000 (1.24%)
8	更新購股權計劃限額，並授權董事可授出已更新購股權計劃限額內之購股權，及在該等購股權被行使時配發及發行股份。	1,055,274,850 (98.76%)	13,255,000 (1.24%)
特別決議案			
9	批准修訂本公司之組織章程大綱及細則。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)
10	待通過第9項議案，批准採納經重列及合併的公司組織章程大綱及細則。	1,068,529,850 (100%)	0 (0.00%)

由於超逾50%之票數投票贊成第1至8項各個決議案及超逾75%之票數投票贊成第9至10項各個決議案，故第1至8項決議案已獲通過為普通決議案及第9至10項決議案已獲通過為特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行普通股總數為2,578,903,333股，此乃賦予持有人有權出席並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命
董事
沈世捷

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生及池碧芬女士

非執行董事：郭孟勇先生

獨立非執行董事：鄺炳文先生、廖開強先生及盛洪先生