

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分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。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

於二零一二年五月二十二日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司於二零一二年五月二十二日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一二年四月二十日之通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為719,942,121股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案（「決議案」）的股份總數為719,942,121股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的任何決議案。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事(「董事」)會報告與本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所(「核數師」)報告。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選退任董事張鐵柱先生為執行董事。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選退任董事余詩權先生為執行董事。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選退任董事陳敏女士為非執行董事。	532,382,212 (99.99%)	1,000 (0.01%)
5.	重選退任董事蔡建權先生為獨立非執行董事。	532,382,212 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	授權董事會釐定各董事的酬金。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事無條件一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%的股份。	532,383,212 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	484,145,606 (90.94%)	48,237,606 (9.06%)
10.	透過加入本公司根據第8項決議案購回的股份面值（最多為通過本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%）擴大根據第9項決議案授出的一般授權。	484,145,606 (91.13%)	47,121,606 (8.87%)

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
十方控股有限公司
主席
陳志

香港，二零一二年五月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生、張鐵柱先生及余詩權先生；本公司非執行董事為王平先生及陳敏女士；及本公司獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、卓澤淵先生及蔡建權先生。