

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份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。



## 於二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述雋泰控股有限公司日期為二零一二年四月三十日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	(1) 重選陳錦坤先生為獨立非執行董事。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

\* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(2)	重選劉文德先生為獨立非執行董事。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
(3)	授權董事會釐定董事酬金。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	4,370,062,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：8,758,239,861股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案之股份總數：零。
- (3) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司擔任監票人。

承董事會命  
雋泰控股有限公司  
主席兼董事總經理  
葉偉倫

香港，二零一二年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生及梁美嫻女士，而獨立非執行董事為梁家駒先生、陳錦坤先生及劉文德先生。