

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的任何損失承擔任何責任。



SUN CENTURY GROUP LIMITED 太陽世紀集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1383)

於二零一二年六月一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果、董事退任 及 委任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一二年六月一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。

董事退任

曾雲樞先生、張毅林先生、李珺博士及張國裕先生已分別退任本公司之執行董事及獨立非執行董事，於股東週年大會結束時生效。彼等退任後，張毅林先生亦不再出任本公司審核委員會主席以及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員，於二零一二年六月一日生效。李珺博士亦不再出任本公司之薪酬委員會主席以及本公司之審核委員會及提名委員會成員，於二零一二年六月一日生效。張毅林先生亦不再出任本公司之提名委員會主席以及本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一二年六月一日生效。

委任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席

由於張毅林先生、李珺博士及張國裕先生，杜健存先生已獲委任為本公司之審核委員會主席；胡錦勳博士已獲委任為本公司之提名委員會主席及呂文華先生已獲委任為本公司之薪酬委員會主席，全部委任均於股東週年大會結束時生效。

* 僅供識別

謹此提述太陽世紀集團有限公司(「**本公司**」)同時於二零一一年四月三十日刊發之股東週年大會通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除本公告另有界定者外,本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈,通告所載之所有決議案均已於二零一一年六月一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。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投票表決結果如下:

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之百分比	
			贊成	反對
1.	接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報告與核數師報告。		941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
2.	(A)	(i) 重選周焯華先生為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(ii) 重選鄭美程女士為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(iii) 重選楊素麗女士為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(iv) 重選梁銘浩先生為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(v) 重選呂文華先生為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(vi) 重選杜健存先生為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(vii) 重選胡錦勳博士為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(viii) 重選李志成先生為董事。	941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
		(B)	授權董事會釐定其酬金。	941,491,000 99.746%
3.	聘任核數師, 並授權董事會釐定其酬金。		941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
4.	無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。		941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
5.	無條件授予董事配發股份之權力。		941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%
6.	擴大授予董事發行股份之權力。		941,491,000 99.746%	2,400,000 0.254%

投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

上述決議案的全文已列載於通告內。

由於超過50%的票數於股東週年大會上投票贊成上述決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為2,090,306,750股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。在股東週年大會上並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並只可於會上對決議案投反對票。

董事退任

曾雲樞先生、張毅林先生、李珺博士及張國裕先生欲分配較多時間處理其本身之公私事務，故此未有在股東週年大會上膺選連任，因此已於股東週年大會結束時分別退任本公司之執行董事及獨立非執行董事。

張毅林先生於退任後亦不再出任本公司審核委員會主席以及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員，於二零一二年六月一日生效。李珺博士於退任後亦不再出任本公司之薪酬委員會主席以及本公司之審核委員會及提名委員會成員，於二零一二年六月一日生效。張國裕先生於退任後亦不再出任本公司之提名委員會主席以及本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一二年六月一日生效。

曾雲樞先生、張毅林先生、李珺博士及張國裕先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝曾雲樞先生、張毅林先生、李珺博士及張國裕先生在彼等之任期內向本公司作出寶貴的貢獻。

委任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席

由於張毅林先生、李珺博士及張國裕先生之退任，杜健存先生已獲委任為本公司之審核委員會主席；胡錦勳博士已獲委任為本公司之提名委員會主席及呂文華先生已獲委任為本公司之薪酬委員會主席，全部委任均於股東週年大會結束時生效。

承董事會命
太陽世紀集團有限公司
周焯華
主席

香港，二零一二年六月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周焯華先生、李志成先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及梁銘浩先生；及獨立非執行董事呂文華先生博士、杜健存先生及胡錦勳博士。