

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。



**珠光控股**  
ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

**二零一二年六月五日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

**董事退任**

**及**

**委任獨立非執行董事**

### 股東週年大會結果

珠光控股集團有限公司(「本公司」)於二零一二年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於二零一二年五月七日之股東週年大會通告上提呈的各項決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,906,273,000股，此乃給予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。所有決議案均獲本公司股東通過，有關投票表決結果如下：

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之經審核財務報告及董事會與核數師報告書	1,812,475,405 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選朱沐之先生(又名朱拉伊先生)為本公司執行董事	1,809,993,405 (99.86%)	2,482,000 (0.14%)
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬	1,812,475,405 (100%)	0 (0%)
3	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，授權本公司董事會釐定其酬金	1,812,403,405 (99.99%)	72,000 (0.01%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	(i) 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#	1,809,993,405 (99.86%)	2,482,000 (0.14%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份#	1,812,475,405 (100%)	0 (0%)
	(iii) 待第4(i)項及第4(ii)項決議案獲通過後，擴大根據第4(i)項決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第4(ii)項決議案授出的一般授權而購回的股份#	1,809,993,405 (99.86%)	2,482,000 (0.14%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

# 決議案全文載於股東週年大會通告內。

## 董事退任

本公司之獨立非執行董事張建琦博士(「張博士」)由於其他業務繁忙而決定不再膺選連任，因此其任期已於股東週年大會結束時屆滿。

張博士確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼之退任有關之事宜，而須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會對張博士於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈羅樹生先生及黃之強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

### 羅樹生先生(「羅先生」)

羅先生，52歲，持有英國卡迪夫大學會計學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。羅先生積極於中華人民共和國從事直接投資，並曾於香港多家主要國際投資銀行擔任投資銀行業務高級職務。羅先生曾擔任一創科技集團有限公司之執行董事(股份代號：8111)，該公司之股份於聯交所創業板上市。

羅先生亦同時擔任本公司審核委員會，提名委員會及薪酬委員會之委員。

## 黃之強先生 (「黃先生」)

黃先生，57歲，黃先生於財務、會計及管理方面積逾三十三年之經驗。黃先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員。黃先生亦為香港證券及期貨條例下之註冊負責人員，為漢華資本有限公司提供資產管理，就證券提供意見及就機構融資提供意見。黃先生持有澳洲阿得雷德大學工商管理碩士學位。

黃先生曾擔任越秀投資有限公司 (股份代號：0123，現稱越秀地產股份有限公司) (該公司之股份於聯交所主板上市) 之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書超過十年。

黃先生現擔任匯漢控股有限公司 (股份代號：0214)、泛海國際集團有限公司 (股份代號：0129)、世紀城市國際控股有限公司 (股份代號：0355)、中國鎳資源控股有限公司 (股份代號：2889)、華鼎集團控股有限公司 (股份代號：3398)、安寧控股有限公司 (股份代號：0128)、第一天然食品有限公司 (股份代號：1076，已委任臨時清盤人)、金鷹商貿集團有限公司 (股份代號：3308)、毅力工業集團有限公司 (股份代號：0332)、弘茂科技控股有限公司 (股份代號：1010)、百利保控股有限公司 (股份代號：0617)、富豪酒店國際控股有限公司 (股份代號：0078) 及冠捷科技有限公司 (股份代號：0903) (該等公司之股份於聯交所主板上市) 之獨立非執行董事。

黃先生曾擔任長城汽車股份有限公司 (股份代號：2333) 及福記食品服務控股有限公司 (股份代號：1175，已委任臨時清盤人) (該等公司之股份於聯交所主板上市) 之獨立非執行董事。

黃先生亦同時擔任本公司審核委員會及提名委員會之委員。

除上文所披露者外，羅先生及黃先生於過去三年並無出任本公司或本公司任何附屬公司之任何職位及並無擔任任何其他上市公司之董事。羅先生及黃先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例 (香港法例第571章) 第XV部予以披露的權益。

本公司已與羅先生及黃先生以委任書方式訂立協議，服務年期為兩年。羅先生及黃先生將各自收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額乃董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考彼等之經驗、職務，職責及現行市況作出釐定。根據本公司之公司細則，羅先生及黃先生須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何有關羅先生及黃先生之委任的其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生及黃先生加入董事會。

代表董事會  
主席  
**廖騰佳**

香港，二零一二年六月五日

股東週年大會結束後，本公司董事會由執行董事廖騰佳先生(主席)、朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(副主席兼行政總裁)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及黃佳爵先生；及獨立非執行董事梁和平先生太平紳士、羅樹生先生及黃之強先生組成。