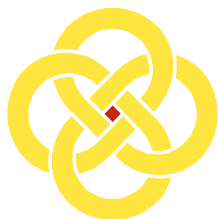


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIAM Group Limited 事安集團有限公司*

(中信國際資產管理有限公司
於百慕達註冊成立之附屬有限公司)
(股份代號：378)

二零一二年六月十四日召開之股東週年大會 投票表決結果

事安集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一二年六月十四日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一二年四月二十六日之股東週年大會通告內之所有擬議決議案，均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司出任監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		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本公司之經審核財務報表以及董事會與核數師之報告書	344,020,311 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選竇建中先生為董事	344,020,311 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選 Scott Anderberg Callon 先生為董事	344,020,311 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(c)	重選陳炳鈞先生為董事	344,020,311 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選 Graham Roderick Walker 先生為董事	344,020,311 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選杜焜錦先生為董事	344,020,311 (100%)	0 (0%)
2(f)	授權董事會釐定董事袍金	343,985,311 (100%)	0 (0%)
3	重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	344,020,311 (100%)	0 (0%)
4	授予董事會一般授權，以發行不超過本公司在本決議案之日已發行股本 20%的額外新股份 ^{附註(i)}	344,020,154 (99.999954%)	157 (0.000046%)
5	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本 10%的股份 ^{附註(i)}	344,020,311 (100%)	0 (0%)
6	擴大第 4 項決議案授予的一般授權，准予增發相等於就第 5 項決議案而被購回股份數目的新股份 ^{附註(i)}	344,020,311 (100%)	0 (0%)

附註：

- (i) 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所有決議案的股份總數為444,633,217股股份。
- (ii) 本公司一名董事為本公司股東，已於股東週年大會上就釐定董事袍金之決議案放棄投票。
- (iii) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

- (iv) 除附註(ii)所述，概無任何本公司之股東於載有日期為二零一二年四月二十六日的股東週年大會通告的函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (v) 決議案全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零一二年六月十四日

於本公告日期，董事會成員包括竇建中先生（董事長）、盧永逸先生（執行副董事長）、Scott Anderberg Callon 先生⁺、陳炳鈞先生⁺、陸致成先生⁺、Graham Roderick Walker先生⁺、黃友嘉先生⁺、洪志遠先生[#]、薛鳳旋先生[#]及杜崑錦先生[#]。

⁺ 非執行董事

[#] 獨立非執行董事