

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，概不會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之任何損失承擔任何責任。



**21 Holdings Limited**

**21 控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

(1) 於二零一二年六月十五日舉行之  
股東特別大會之投票結果；  
及  
(2) 股本重組

**股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年五月二十三日之股東特別大會通告內所載之決議案，已於二零一二年六月十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

**股本重組**

由於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一二年六月十八日（星期一）生效。

茲提述本公司於二零一二年五月二十三日就（其中包括）建議股本重組、及更改每手買賣單位所發出之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年五月二十三日之股東特別大會通告內所載之決議案，已於二零一二年六月十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為1,338,796,179股，相當於賦予股東權利出席並投票贊成或反對就股東特別大會通告所載有關股本重組之決議案之股份總數。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知、所載資料及所信，概無股東須要就有關股本重組之該項決議案放棄投票或僅可投票反對該項決議案。

\*僅供識別

於股東特別大會上就該項建議決議案表決之投票結果載列如下：

| 特別決議案  | 票數<br>(於股東特別大會出席及<br>投票總數之概約百分比) |                         | 已投票總數         |
|--------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
|        | 贊成                               | 反對                      |               |
| 批准股本重組 | 877,303,912<br>(87.09%)          | 130,044,636<br>(12.91%) | 1,007,348,548 |

鑑於超過75%票數（與親身出席或由正式授權代表或受委代表出席之股東有關）贊成該項決議案，故該項決議案以本公司特別決議案方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

### 股本重組

由於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一二年六月十八日（星期一）生效。經調整股份將於二零一二年六月十八日（星期一）上午九時正起開始買賣，並可於二零一二年六月十八日（星期一）至二零一二年七月二十六日（星期四）（包括首尾兩日）期間內將現有紫色股票免費換領為棕色之新股票。該通函內載有詳細之買賣安排。

承董事會命  
21 控股有限公司  
主席  
吳啟民

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳啟民先生（主席）及鄭毓和先生，以及獨立非執行董事呂兆泉先生、丁仲強先生及張詩敏女士。