

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之內容概不負責，對其準確性或完整性也不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一二年六月二十八日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述開世中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除非另有界定，否則本公告所使用之辭彙與本公司日期為二零一二年四月二十六日的通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零一二年六月二十八日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店三層翡翠廳1及2所舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式獲正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選以下人士：		
(a)	(i) 執行董事開成連先生	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 執行董事開曉江先生	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 執行董事姜淑霞女士	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 執行董事韓麗萍女士	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 獨立非執行董事楊靜女士	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 獨立非執行董事李福榮先生	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 獨立非執行董事孫惠君女士	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	507,636,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案的票數超過 50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為 600,000,000 股，而每股面值為 0.01 港元。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為 600,000,000 股。

承董事會命
開世中國控股有限公司
董事長
開成連

香港，二零一二年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為開成連先生、開曉江先生、姜淑霞女士及韓麗萍女士，以及本公司獨立非執行董事為楊靜女士、李福榮先生及孫惠君女士。