

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。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2358)

於二零一二年七月二十日舉行的股東特別大會 投票表決結果

董事會宣佈，載於股東特別大會通告中的決議案均獲股東於二零一二年七月二十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十一日的通告及日期為二零一二年六月二十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)出售其於Kitking Global Limited之全部股本權益。除非文義另有所指外，否則本公告所採用定義及辭彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，載於股東特別大會通告中的決議案均獲股東於二零一二年七月二十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
批准協議及據此擬進行的交易	295,000,000 (100%)	0 (0%)	295,000,000

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股。概無股東須根據上市規則於股

東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成會上提呈的決議案。因此，持有合共400,000,000股股份的股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案。

由於在股東特別大會所提呈決議案之贊成票超過50%，故該通告所載決議案已獲股東於股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

暫停買賣

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份由二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一二年七月二十日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：
邵梓銘先生
鄧展雲先生

獨立非執行董事：
區瑞明小姐
何志雄先生
穆向明先生