

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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

於二零一二年八月三十一日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月十八日有關股東週年大會之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之按股數投票表決結果

於二零一二年八月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，主席要求就在大會上動議的每一項決議案以按股數投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|----------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度末期股息及特別股息 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | (A) 重選黃文傑先生為執行董事 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (B) 重選伍瑞珍女士為執行董事 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (C) 重選黃慧芯女士為執行董事 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (D) 重選李鵬飛博士為獨立非執行董事 | 199,830,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (E) 授權董事會釐定彼等來年之酬金 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|----------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 委聘致同(香港)會計師事務所有限公司(原名為「京都天華(香港)會計師事務所」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 200,160,699 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5. | (A) 批准發行授權 | 200,156,299 (99.9978%) | 4,400 (0.0022%) |
| | (B) 批准購回授權 | 200,156,299 (99.9978%) | 4,400 (0.0022%) |
| | (C) 延伸發行授權以涵蓋根據購回授權所購回的股份總數 | 200,156,299 (99.9978%) | 4,400 (0.0022%) |

由於就各項決議案所投票數超過 50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 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之股份總數：266,125,000 股。
2. 股東於股東週年大會就任何決議案表決並無受到任何限制。(I)根據上市規則第 13.40 條之規定賦予持有人權利出席股東週年大會並不可於會上就任何決議案投贊成票之股份總數：零。(II)根據上市規則之規定持有人須於會上就任何決議案棄權投票之股份總數：零。
3. 本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
公司主席
黃文傑

香港，二零一二年八月三十一日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生 (主席)

伍瑞珍女士

黃靈新先生

陳文俊先生

黃慧芯女士

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

鄭其志先生