

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份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。



## GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

### 金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### 於二零一二年八月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

金榜集團控股有限公司（「本公司」）於二零一二年八月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,745,012,843股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

詳細之投票結果載列如下：

決議案		票數 (於股東週年大會出席及 投票總數之概約百分比)		已投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告	1,654,925,517 (100.00%)	0 (0.00%)	1,654,925,517
2.	(a) (i) 重選紀華士先生為董事	1,648,425,517 (99.61%)	6,500,000 (0.39%)	1,654,925,517
	(ii) 重選謝小青先生為董事	1,678,425,517 (99.61%)	6,500,000 (0.39%)	1,684,925,517
	(iii) 重選黃逸怡女士為董事	1,678,425,517 (99.61%)	6,500,000 (0.39%)	1,684,925,517
	(iv) 重選伍志強先生為董事	1,684,925,517 (100.00%)	0 (0.00%)	1,684,925,517

決議案	票數 (於股東週年大會出席及 投票總數之概約百分比)		已投票總數
	贊成	反對	
(b) 授權董事會釐定董事之酬金	1,684,925,517 (100.00%)	0 (0.00%)	1,684,925,517
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,684,435,517 (99.97%)	490,000 (0.03%)	1,684,925,517
4. 授予董事會一般授權，以購回本公司股份中之股份數目不超過現有已發行股本百分之十	1,684,925,517 (100.00%)	0 (0.00%)	1,684,925,517
5. 授予董事會一般授權，以配發、發行及買賣不超過現有已發行股本百分之二十之未發行股份	1,672,375,517 (99.26%)	12,550,000 (0.74%)	1,684,925,517
6. 擴大授予董事會之一般授權以配發及發行已購回股份數目之額外股份	1,678,425,517 (99.61%)	6,500,000 (0.39%)	1,684,925,517
7. 採納新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃	1,678,425,517 (99.61%)	6,500,000 (0.39%)	1,684,925,517

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過。

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

股東可參閱本公司於二零一二年七月五日刊發之通函以了解上述於股東週年大會上提呈的決議案的詳情。該通函亦可於香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的指定網站[www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/index.htm)或[www.goldbondgroup.com](http://www.goldbondgroup.com)上瀏覽及下載。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
利俞璉  
公司秘書

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、紀華士先生、謝小青先生、黃逸怡女士及Melvin Jitsumi Shiraki先生；以及獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及伍志強先生榮譽勳章。