

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中星集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

### 二零一二年九月五日舉行之 二零一二年股東週年大會投票結果

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\* (「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一二年九月五日舉行之本公司二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)上所有提呈之決議案已獲本公司股東以按股數投票之方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委聘為股東週年大會之監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接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之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告書。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
2.	A. 重選陳焯材先生為董事。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
	B. 重選鄭志偉先生為董事。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
	C. 重選呂麗萍女士為董事。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
5.	A. 授予董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的10%。	4,717,360,000 (99.9989%)	50,000 (0.0011%)
	B. 授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的20%。	4,714,220,000 (99.9324%)	3,190,000 (0.0676%)
	C. 擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	4,714,220,000 (99.9324%)	3,190,000 (0.0676%)

由於有超過50%票數贊成第1至5C項決議案，故所有決議案於股東週年大會正式獲得通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為10,193,545,600股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

代表董事會  
**Neway Group Holdings Limited**  
 中星集團控股有限公司\*  
 主席  
**薛嘉麟**

香港，二零一二年九月五日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。