

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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

於二零一二年十二月六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，股東於二零一二年十二月六日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過載於日期為二零一二年十一月二十日之股東特別大會通告上之所有建議普通決議案。

茲提述AV Concept Holdings Limited (「本公司」)於二零一二年十一月二十日就主要交易刊發之通函(「通函」)，內容有關建議認購Nitgen之股份及其已發行債券以及出售Success Pillar之35%權益。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一二年十二月六日上午十時正舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一二年十一月二十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)上之所有建議普通決議案(「決議案」)。本公司之香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人。

有關股東特別大會上之決議案之投票表決結果如下：

決議案(附註)	票數(佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准認購協議(定義見本公司日期為二零一二年十一月二十日之通函)及據此擬進行之交易，並授權本公司董事採取彼等認為就實行或落實認購協議及據此擬進行之交易或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動。	285,086,889 100.000%	0 0.000%

決議案(附註)		票數(佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准投資協議(定義見本公司日期為二零一二年十一月二十日之通函)及據此擬進行之交易，並授權本公司董事採取彼等認為就實行或落實投資協議及據此擬進行之交易或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動。	285,086,889 100.000%	0 0.000%
3.	批准出售協議(定義見本公司日期為二零一二年十一月二十日之通函)及據此擬進行之交易，並授權本公司董事採取彼等認為就實行或落實出售協議及據此擬進行之交易或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動。	285,086,889 100.000%	0 0.000%

附註： 決議案之全文載列於股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為603,108,419股。賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對提呈之決議案的股份總數為603,108,419股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案放棄投贊成票，並無股東根據上市規則之規定而須於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
 主席
 蘇煜均

香港，二零一二年十二月六日

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)、蘇智安先生及何再恩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。