

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495及642(優先股))

### 於二零一二年十二月七日舉行之 股東週年大會上投票表決的結果及 董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會上，除第3項決議案外，股東週年大會通告內所載之所有決議案已經以投票方式進行表決而妥為通過。

謹此提述Paladin Limited(「本公司」)均於二零一二年十月十日發出之股東週年大會通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則於本公佈內所採用之詞語與該通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的結果

於二零一二年十二月七日上午十一時正假座香港屯門青山公路(青山灣段)1號香港黃金海岸酒店晴洋廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，除第3項決議案外，股東週年大會通告內所載之所有決議案(「股東週年大會決議案」)已經獲股東以投票方式進行表決而妥為通過。董事會欣然宣佈，就股東週年大會決議案進行投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一二年六月三十日止年度之財務報表及董事會與核數師之報告書	508,513,051 (100%)	0 (0%)	508,513,051
2.	重選陳德光先生連任執行董事之職	508,511,001 (99.999597%)	2,050 (0.000403%)	508,513,051
3.	重選呂蒂芬女士連任獨立非執行董事之職	29,799 (0.00586%)	508,483,252 (99.99414%)	508,513,051

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	重選黃衛總教授連任獨立非執行董事之職	508,511,001 (99.999597%)	2,050 (0.000403%)	508,513,051
5.	釐定董事酬金	508,511,001 (99.999597%)	2,050 (0.000403%)	508,513,051
6.	委聘德勤•關黃陳方會計師行擔任下年度之核數師，並授權董事釐定其酬金	508,511,001 (99.999597%)	2,050 (0.000403%)	508,513,051
7.	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份	508,511,001 (99.999597%)	2,050 (0.000403%)	508,513,051
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份	508,513,051 (100%)	0 (0%)	508,513,051
9.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大配發及發行新股份之一般授權	508,503,278 (99.998078%)	9,773 (0.001922%)	508,513,051

股東週年大會決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於過半票數分別投票贊成第1、2、4、5、6、7、8及9項決議案，因此，所有有關普通決議案均已經獲妥為通過。由於並無過半數票數投票贊成第3項決議案，因此，上述決議案不獲通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為752,012,088股股份。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但僅可於會上表決反對股東週年大會決議案。概無股東須就股東週年大會決議案放棄表決權。賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為752,012,088股股份。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為表決之監票人。

## 董事退任

誠如上文所表示，在股東週年大會上，由於並無過半數票數投票贊成有關決議案，因此，有關重選呂蒂芬女士（「呂女士」）為本公司獨立非執行董事之第3項決議案不獲通過。故此，呂女士於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會結束時退任本公司董事。

董事會並不知悉呂女士與董事會有任何不同意見，亦並無任何有關呂女士退任董事的任何事項需要通知股東。

董事會謹此對呂女士過去於其在任期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
**Paladin Limited**  
董事  
羅晃

香港，二零一二年十二月七日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為羅晃先生及陳德光先生，非執行董事為翁世華先生，而本公司之獨立非執行董事為朱培慶先生、郭偉志先生及黃衛總教授。