

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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED
友成控股有限公司*
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：96)

股東特別大會結果

友成控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十四日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，普通決議案（「決議案」）獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份（「股份」）總數為176,000,000股股份，即本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該決議案。而且，概無任何已表示彼等有意投票反對決議案或放棄投票人士於股東特別大會上如此行事。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。投票表決結果如下：

	決議案	投票所代表之股份數目(%)		已投票之股份總數
		贊成	反對	
1	批准，確認及追認日期為二零一二年九月十四日本公司一間附屬公司－浙江友成塑料模具有限公司作為賣方（「賣方」）和蕭山經濟技術開發區管理委員會作為買方（「買方」）訂立出售協議（「出售協議」），其副本已提呈大會並於注有「A」字樣，並經會議主席簽署作識別之用，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售位於中國浙江蕭山經濟技術開發區友成路8號面積約13,141平方米的土地，代價為人民幣47,276,900元（折合約港幣58,151,000元）；	91,520,000 票 (100%)	零票 (0%)	91,520,000 票
2	授權本公司任何一名董事，或須加蓋本公司的印章情況下本公司任何兩名董事，代表本公司執行所有該等其他文件，文書及協議，並作出其認為所附帶、附屬於或完成出售協議項下擬進行的交易的一切有關行動。	91,520,000 票 (100%)	零票 (0%)	91,520,000 票

本公司核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。信永中和（香港）會計師事務所有限公司就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會刊發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

承董事會命
友成控股有限公司*
主席
增田勝年

中國，二零一二年十二月十四日

於本公佈日期，許勇先生及島林學步先生為執行董事；增田勝年先生、增田敏光先生及小泉伸一先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別