

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的任何損失承擔任何責任。



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

**於二零一二年十二月十七日舉行之股東特別大會
之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十七日舉行之本公司股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內之普通決議案已獲出席股東特別大會並合資格於會上表決之獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述太陽世紀集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一二年十一月十六日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一二年十一月三十日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十七日舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內有關批准公開發售、包銷協議、清洗豁免及抵銷之所有普通決議案(「該等決議案」)已獲出席股東特別大會並合資格於會上表決之獨立股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

* 僅供識別

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	批准公開發售、包銷協議、不設超額申請安排及其項下擬進行之交易	50,773,004 (100%)	0 (0%)
2.	批准以包銷商及其一致行動人士為受益人之清洗豁免，以豁免其根據收購守則提出強制性全面收購建議	50,773,004 (100%)	0 (0%)
3.	批准抵銷本公司結欠包銷商的69,225,300港元之貸款及其項下擬進行之交易	50,773,004 (100%)	0 (0%)

該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份為209,030,675股股份。

根據上市規則及收購守則，名萃及其一致行動人士及彼等各自之聯繫人士以及參與公開發售、清洗豁免、包銷協議及抵銷或於其中擁有權益的人士將須於股東特別大會上放棄就有關批准包銷協議、公開發售、清洗豁免及抵銷之相關決議案投票，並已放棄投票。於股東特別大會當日，名萃及其一致行動人士持有46,150,200股股份，佔本公司已發行股本之22.08%。

據此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為162,880,475股。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案。

包銷商已確認，於該公佈日期至本公佈日期期間，包銷商、其實益擁有人及彼等之一致行動人士概無買賣本公司相關證券(定義見收購守則第22條註釋4)。

由於該等決議案於股東特別大會上獲超過50%之票數(包括委任票數)贊成，因此，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
太陽世紀集團有限公司
周焯華
主席

香港，二零一二年十二月十七日

於本公佈日期，執行董事為周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及邱斌先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經周詳及審慎考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。