

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十二月三日之股東特別大會通告所載批准協議及協議項下擬進行之交易之普通決議案，已於二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一二年十二月三日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十二月三日之股東特別大會通告所載批准協議及協議項下擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)，已於二零一二年十二月十九日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。於股東特別大會舉行當日共有1,612,012,911股已發行股份。誠如通函所述，胡先生及彼之聯繫人士將須於股東特別大會就決議案放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知及全悉，胡先生及彼之聯繫人士已於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，除胡先生及彼之聯繫人士持有之股份數目735,154,800股股份外，賦予股東權利出席並可就決議案投票之股份總數為876,858,111股股份，相當於本公司已發行股本54.40%。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司出任為股東特別大會點票之監票人。股東特別大會就決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准股東特別大會通告所載之普通決議案。	412,170,240 (100%)	無 (0%)

附註：請參閱通函所載股東特別大會通告之決議案全文。

由於有多於50%票數投票贊成決議案，決議案獲正式通過。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
葉嘉衡

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林敏女士、葉嘉衡先生、鄺慧敏女士及胡少霖先生；獨立非執行董事張國強先生、林錦堂先生及祁文舉先生。