

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

二零一二年十二月二十八日舉行股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，批准買賣協議及據此擬進行之所有交易之建議決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述星謙化工控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月十日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所界定之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，通告所載之建議決議案已經以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人，以進行點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為500,000,000股股份。楊先生及其聯繫人士(合共持有343,396,000股股份，佔股東特別大會日期本公司全部已發行股本約68.68%)已就於股東特別大會上批准買賣協議及據此擬進行之交易之相關決議案放棄投票。因此，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決議案之股份總數為156,604,000股股份。

董事會欣然宣佈，建議決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。有關該決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|--|----------------------|-----------|
| 批准、確認及追認楊淵先生與Keen Castle Limited於二零一二年十月十一日簽訂之買賣協議及據此擬進行之交易。 | 32,516,000 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%之票數贊成上述決議案，因此上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、何智恒先生及潘翼鵬先生。