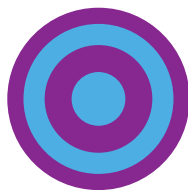


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

### 馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 於二零一三年一月八日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案已於二零一三年一月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述馬斯葛集團有限公司(「**本公司**」)於二零一二年十二月十八日刊發之通函(「**該通函**」)及於同日發出之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

於二零一三年一月八日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈普通決議案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秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，該通告所載之提呈普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。所提呈普通決議案之詳情載於該通告，而普通決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總票數
(a)	批准有條件協議(定義見本公司於二零一二年十二月十八日刊發之通函)，以及據此擬進行及與此有關之所有交易，以及任何其他附屬文件及據此擬進行之所有交易；及	209,494,564 (100.00%)	0 (0.00%)	209,494,564
(b)	授權本公司董事在彼等酌情認為就落實有條件協議(及據此擬進行之交易)及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜且彼等酌情認為權宜並符合本公司利益之情況下，為及代表本公司簽署、蓋印、簽立、完善、履行及交付一切有關文件、契據、協議及文據，以及作出一切有關行為、事項及事情，以及採取一切有關措施。	209,494,564 (100.00%)	0 (0.00%)	209,494,564

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

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 439,550,104 股，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提呈之普通決議案。概無股東須於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄投票或有權僅投票反對提呈之決議案。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
執行董事及公司秘書  
孫益麟

香港，二零一三年一月八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事*

Peter Temple Whitelam 先生 (主席)

老元華先生 (董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

*獨立非執行董事*

繆希先生

Agustin V. Que 博士

Robert James Iaia II 先生