

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Paul Y. Engineering Group Limited

保華建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

股東特別大會之投票表決結果

茲提述保華建業集團有限公司(「保華建業」)與保華集團有限公司有關該等交易之日期為二零一二年十一月十九日之公告及日期為二零一三年一月五日之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同之涵義。

保華建業之董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一三年一月二十一日舉行之保華建業股東特別大會上，保華建業股東特別大會通函所載之各項普通決議案透過點票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准實物分派Paul Y. Engineering (BVI) Limited (於英屬處女群島註冊成立之私人公司，為保華建業之全資附屬公司) 之49%權益	89,136,159 (99.04%)	861,096 (0.96%)
2.	批准Falloncroft買賣協議及收購事項	439,136,159 (99.80%)	861,096 (0.20%)
3.	授權資本增加、批准增設及發行可換股債券、批准配售協議、或然配售協議及特別授權，以根據配售協議配發及發行每股0.20港元之新股份，新股份數目為按照配售協議、或然配售協議及交換權，於行使可換股債券所附帶換股權時可能須予配發及發行者	439,136,159 (99.80%)	861,096 (0.20%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	批准每股0.26港元之現金股息及以股代息選擇代替現金股息之安排	439,997,255 (100%)	0 (0%)
5.	選舉洪永時先生為保華建業之執行董事兼聯席主席、Peter Lee Coker Jr.先生為保華建業之執行董事兼聯席主席、Walter Craig Power先生為保華建業之執行董事兼行政總裁，及釐定彼等之薪酬	439,133,582 (99.80%)	863,673 (0.20%)

附註：本決議案概要僅供參考。請參閱日期為二零一三年一月五日之保華建業股東特別大會通告所載各項決議案之全文。

於保華建業股東特別大會日期，保華建業之已發行股份總數為606,954,322.8股，此乃賦予股東權利以出席保華建業股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2項至第5項決議案之股份總數。此等股份之持有人概毋須放棄就第2項至第5項決議案進行投票。

誠如通函所述，保華集團有限公司及其聯繫人(合共持有375,826,317股股份(相當於保華建業已發行股本約61.92%))放棄於保華建業股東特別大會上就第1項決議案進行投票。因此，賦予其持有人出席保華建業股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案之股份總數為231,128,005.8股(相當於保華建業已發行股本約38.08%)。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司於保華建業股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

儘管保華建業一方通過所有所需之股東批准，惟並不保證該等交易將會完成。根據通函所載之建議時間表，買賣並無附帶實物分派、現金替代及現金股息權利之股份之日將為二零一三年一月三十日；而記錄日期則已訂為二零一三年二月四日。然而，請股東及潛在投資者留意，股份於配售協議及收購事項完成前將極有可能按除權基準買賣。根據建議時間表，建議配售及收購事項均於二零一三年二月八日或之前完成，但根據配售協議及Falloncroft買賣協議之條款，完成配售及收購事項之最後截止日期為二零一三年三月一日。若因市況不穩或任何其他理由，配售及收購事項未能達成，則實物分派(連同現金替代)及現金股息將不會作出。在此情況下，保華建業將維持現狀，而(在其他條件相同之情況下)有可能會按與該等交易公告前之相同基準進行買賣。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

由於各項該等交易在各情況下須待多項先決條件達成後方告完成，而多項先決條件實際上互為條件（實物分派除外），各項交易不一定可進行。股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承董事局命
保華建業集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零一三年一月二十一日

於本公告發表日期，本公司之董事包括：

趙雅各工程師， <i>OBE</i> ， <i>JP</i>	：	主席（獨立非執行董事）
劉高原先生	：	副主席（非執行董事）
陳佛恩先生	：	副主席（執行董事）
黃錦昌博士，工程師	：	執行董事兼行政總裁
李焯芬教授， <i>SBS</i> ， <i>JP</i>	：	獨立非執行董事
布魯士先生	：	獨立非執行董事

* 僅供識別