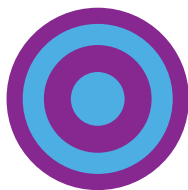


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一三年四月十八日舉行之 股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載有關批准(其中包括)供股之普通決議案已於二零一三年四月十八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述馬斯葛集團有限公司(「**本公司**」)於二零一三年三月二十八日就供股刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**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

董事會欣然宣佈，該通告所載有關批准(其中包括)供股之普通決議案(「**普通決議案**」)已於二零一三年四月十八日舉行之股東特別大會上獲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。

* 僅供識別

於股東特別大會上就普通決議案以投票方式表決之表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
批准(其中包括)供股，詳情載於該通告	1,276,407,350 (99.69%)	4,008,562 (0.31%)	1,280,415,912

由於超過50%之投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

根據上市規則第7.19(6)(a)條，供股須經獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,841,460,124股。本公司並無控股股東，Peter Temple Whitelam先生(主席)、老元華先生(董事總經理)，以及吳以舜博士(山陽科技股份有限公司之行政總裁)分別持有78,125股股份、156,250股股份及17,797,250股股份，上述人士及彼等各自之聯繫人需要並已經就供股之普通決議案放棄投贊成票。因此，有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之獨立股東持有股份之總數為1,823,428,499股。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
董事總經理
老元華

香港，二零一三年四月十八日

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
洪祖星先生