

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

二零一三年五月十三日舉行之股東週年大會表決結果

龍翔集團控股有限公司(「本公司」)於二零一三年五月十三日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一三年四月五日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	824,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息每股股份5.5港仙。	824,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選莊日青先生為執行董事。	796,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選駱世捷先生為獨立非執行董事。	796,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選朱武軍先生為獨立非執行董事。	795,934,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	796,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	796,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。	824,594,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。	796,590,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，金額為本公司購回股份的面值總額。	795,930,000 (99.917%)	664,000 (0.083%)

由於所有決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,109,662,000 股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 1,109,662,000 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一三年四月五日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席
吳惠民

香港，二零一三年五月十三日

於本公告日期，執行董事為吳惠民先生、陳言安先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為駱世捷先生、朱武軍先生及劉錫源先生。