

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，並明確表示概不會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。



**S.A.S. Dragon Holdings Limited**  
**時捷集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

**股東週年大會投票表決結果**

**董事退任及**

**審核委員會成員變動**

董事會宣佈，所有決議案已獲股東於二零一三年五月十四日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

董事會同時宣佈，張博士已於股東週年大會結束後退任董事會，不再出任董事一職。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事呂明華博士SBS太平紳士已獲委任替代張博士出任審核委員會成員，於二零一三年五月十四日生效。

時捷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，載於二零一三年四月十日之股東週年大會通告內的所有決議案已於二零一三年五月十四日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息為每股港幣12仙。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選嚴玉麟先生為董事。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃瑞泉先生為董事。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選駱瑞祥先生為董事。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
5.	通過股東週年大會通告中第五項普通決議案。	117,689,800 (100%)	0 (0%)
6.	通過股東週年大會通告中第六項普通決議案。	117,191,800 (99.58%)	498,000 (0.42%)
7.	通過股東週年大會通告中第七項普通決議案。	117,191,800 (99.58%)	498,000 (0.42%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為264,940,720股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

董事會同時宣佈，張樹成博士(「張博士」)已於股東週年大會結束後退任董事會，不再出任董事一職。

張博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之退任而須知會股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹此對張博士於任職期間之寶貴貢獻表示感謝。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事呂明華博士SBS太平紳士已獲委任替代張博士出任審核委員會成員，於二零一三年五月十四日生效。

承董事會命  
時捷集團有限公司  
主席兼董事總經理  
嚴玉麟

香港，二零一三年五月十四日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事嚴玉麟先生、黃瑞泉先生、駱瑞祥先生及劉秉璋先生，四名獨立非執行董事張治焜先生、廖俊寧先生、呂明華博士SBS太平紳士及王得源先生組成。

\*僅供識別