

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Casablanca Group Limited 卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2223)

### 於二零一三年五月十六日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述卡撒天嬌集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零一三年五月十六日(星期四)下午2時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓清廳舉行。所有股東週年大會通告所載之決議案均以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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以及本公司的董事會報告及核數師報告。	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
2.	(a) 重選鄭斯堅先生為執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(b) 重選鄭斯燦先生為執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(c) 重選王碧紅女士為執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(d) 重選宋叔家先生為執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)

2.	(e) 重選謝日康先生為獨立非執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(f) 重選梁年昌先生為獨立非執行董事；	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(g) 重選李啓發先生為獨立非執行董事；及	150,829,000 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)
	(h) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	150,827,000 (99.9980%)	3,000 (0.0020%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	150,827,000 (99.9980%)	3,000 (0.0020%)
4.	向本公司董事授出發行、配發或以其他方式處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%的一般授權。	150,827,000 (99.9980%)	3,000 (0.0020%)
5.	向本公司董事授出購買或收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%的一般授權。	150,827,000 (99.9980%)	3,000 (0.0020%)
6.	藉加入本公司所購買或收購的股份面值數額，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	150,827,000 (99.9980%)	3,000 (0.0020%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為200,000,000股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

由於多於50%之票數投票贊成各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
卡撒天嬌集團有限公司  
主席  
鄭斯堅

香港，二零一三年五月十六日

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生(主席)、鄭斯燦先生(副主席)、王碧紅女士及宋叔家先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、梁年昌先生及李啓發先生。