

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告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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 股東週年大會按股數投票表決結果

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一三年四月十五日之股東週年大會通告所載所有提呈之決議案(「決議案」)已由本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,612,012,911股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄就決議案表決贊成。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已出任於股東週年大會點票之監票人。股東週年大會按股數投票表決結果如下：

決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告	856,664,900股 股份 (100%)	0股股份 (0%)

決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選胡少霖先生為董事	856,664,900股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選張國強先生為董事	856,654,900股 股份 (99.99%)	10,000股股份 (0.01%)
	(c) 重選林錦堂先生為董事	856,654,900股 股份 (99.99%)	10,000股股份 (0.01%)
	(d) 重選祁文舉先生為董事	856,654,900股 股份 (99.99%)	10,000股股份 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	856,664,900股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	856,654,900股 股份 (99.99%)	10,000股股份 (0.01%)
4.	(1) 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理股份	856,654,800股 股份 (99.99%)	10,100股股份 (0.01%)
	(2) 向董事授出一般授權，以購回股份	856,664,900股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(3) 將本公司根據上文第4(2)項決議案授出之權力所購回股份總面值加入根據上文第4(1)項決議案向董事授出以配發、發行及處理股份之一般授權	856,654,800股 股份 (99.99%)	10,100股股份 (0.01%)
	(4) 更新本公司購股權計劃之計劃授權上限	856,654,900股 股份 (99.99%)	10,000股股份 (0.01%)

承董事會命  
**盛源控股有限公司**  
 執行董事兼行政總裁  
**葉嘉衡**

香港，二零一三年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林敏女士、葉嘉衡先生、鄺慧敏女士及胡少霖先生；獨立非執行董事張國強先生、林錦堂先生及祁文舉先生。