

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佈全部或任何部分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。



EAGLE LEGEND ASIA

## EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

### 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

## 二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

### 董事退任

及

### 委任董事

#### 股東週年大會投票表決結果

所有普通決議案均於二零一三年五月二十三日(星期四)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過(已被取消之第2.1.2項決議案除外)。

#### 董事退任

陳武先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

#### 委任董事

蘇慧小姐及林長盛先生分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，自二零一三年五月二十三日起生效。

茲提述鵬程亞洲有限公司(「本公司」)日期均為二零一三年四月十九日有關(其中包括)購回及發行股份的一般授權及重選董事之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除非文義另有所指，該通函內所界定詞彙在本公佈具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的全部普通決議案(已被取消之第2.1.2項決議案除外)(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

## 投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於獲超過50%之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 %	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	616,000,000 100%	0 0.00%
2.	2.1 重選以下董事：		
	2.1.1 林煥勤先生；及	616,000,000 100%	0 0.00%
	2.1.2 陳武先生。	取消	
	2.2 授權董事會釐定董事酬金。	616,000,000 100%	0 0.00%
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	616,000,000 100%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	616,000,000 100%	0 0.00%
	(B) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。	616,000,000 100%	0 0.00%
	(C) 擴大一般授權，以加入購回的股份數目而發行新股份。	616,000,000 100%	0 0.00%

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為800,000,000股，乃賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東須就普通決議案放棄投票，亦無股東獲授權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

## 董事退任

董事會亦宣佈，陳武先生(「陳先生」)基於其他職務而不願膺選連任董事，因此於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東及聯交所注意。

董事會謹此感謝陳先生於任期之寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會再宣佈，蘇慧小姐(「蘇小姐」)及林長盛先生(「林先生」)分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，自二零一三年五月二十三日起生效。

按上市規則第13.51(2)條所規定，蘇小姐及林先生的詳情載列如下：

**蘇慧小姐**，27歲，持有英屬哥倫比亞大學文學學士學位(主修心理學)。蘇小姐擁有約三年物業投資及銀行業經驗，並自二零一一年六月起從事股票銷售業務。加入本公司前，彼於工銀國際控股有限公司持牌從事證券及期貨條例第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

蘇小姐已與本公司訂立服務協議，任期固定為三年，自二零一三年五月二十三日起計，除非其中一方在上述固定任期內任何時間發出至少一個月書面通知終止服務協議。彼僅任職至本公司下屆股東週年大會止並合資格於會上重選，其後根據組織章程細則輪席告退並膺選連任。彼有權收取年薪900,000港元及董事會參考有關年度本公司業績及彼對本公司的貢獻而釐定的酌情管理花紅。彼之薪酬由董事會參考其經驗、職責、責任及本公司的薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，Constant Success Holdings Limited(「**Constant Success**」)的全資附屬公司鵬程國際控股有限公司持有600,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本的75%。Constant Success由董事會主席兼執行董事蘇聰先生(透過Wonder Ocean International Holdings Limited)、執行董事蘇敏小姐(透過Jiefei Limited)及蘇小姐(透過Fei Teng Holdings Limited)分別持有43%、28.5%及28.5%的權益。

除上文所披露者外，蘇小姐概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益，亦無於本公佈日期前三年內出任其他上市公司董事職務或任何其他重大委任及資格。

董事會主席兼執行董事蘇聰先生、執行董事蘇敏小姐與蘇小姐為兄妹。蘇小姐亦為非執行董事林煥勤先生之表妹。除上文所披露者外，蘇小姐與任何董事、高級管理人員、主要及控股股東並無任何關係。

除本文所披露者外，董事會獲悉並無有關蘇小姐之其他事宜或資料須敦請股東注意，亦無任何資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條規定而作出披露。

**林長盛先生**，54歲，於二零零六年獲香港中文大學頒發之工商管理碩士學位。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。加入本公司前，林先生曾於國際會計師事務所羅兵咸會計師事務所任職超過十年並晉升為高級核數經理。林先生具備豐富的會計、稅務及企業融資經驗。林先生曾任香港多家上市公司的高級職位，包括新鴻基有限公司、滙富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司。

林先生現任聯交所主板上市之國中控股有限公司(股份代號：202)的副主席兼行政總裁。除上文所披露者外，於本公佈日期前三年內，彼概無出任其他上市公司董事職務或任何其他重大委任及資格。

林先生已與本公司訂立委任書，任期固定為三年，自二零一三年五月二十三日起計，除非其中一方在上述固定任期內任何時間發出至少一個月書面通知終止委任書。彼僅任職至本公司下屆股東大會止並合資格於會上重選，其後根據組織章程細則輪席告退並膺選連任。林先生有權收取經董事會參考其經驗、對本公司的責任及當時市況釐定的年薪120,000港元或任何不完整年份之年薪比例。

於本公佈日期，林先生概無於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益，且與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會獲悉並無有關林先生之其他事宜或資料須敦請股東注意，亦無任何資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條規定而作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎蘇小姐及林先生加入董事會。

承董事會命  
鵬程亞洲有限公司  
主席  
蘇聰

香港，二零一三年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蘇聰先生、蘇敏小姐及蘇慧小姐；非執行董事林煥勤先生；及獨立非執行董事羅妙嫦女士、何嘉洛先生及林長盛先生。