

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，概不對因本公告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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

於2013年5月24日召開之股東特別大會投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，召開股東特別大會之本公司通告內所載之普通決議案，已於2013年5月24日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)日期為2013年4月29日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)內所載之普通決議案(「普通決議案」)，通告已於2013年4月29日寄發予本公司股東(「股東」)。

股東特別大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，除主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於本公司股東大會上作出之表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上，通告內所載之普通決議案均以投票表決方式進行。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
接納及採納截至2012年12月31日止年度經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司之核數師報告。	1,580,799,500 (99.997)	46,000 (0.003)

普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行的股份(「股份」)數目為2,495,000,000股股份，即為授權持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就普通決議案投票概無任何限制。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
董事長
楊祥波

香港，二零一三年五月二十四日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生(董事長)及李寬森先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。