

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

二零一三年五月二十七日舉行的股東週年大會

之

點票表決結果

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零一三年五月二十七日舉行，及列載於日期二零一三年四月二十三日之股東週年大會通告內之所有普通決議案已獲得本公司之股東以點票表決之方式通過。

Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一三年五月二十七日舉行，及列載於日期二零一三年四月二十三日之股東週年大會通告內之所有普通決議案，已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條以點票表決之方式獲得本公司之股東通過。點票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	A. 重選本公司以下退任董事：-		
	(i) 陳友正博士	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 吳公哲先生	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 梁家駒先生	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 黃作仁先生	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 陳克先博士	162,477,597 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	B. 授權董事釐定董事之酬金。	162,477,381 (99.9999%)	216 (0.0001%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。	162,477,117 (99.9997%)	480 (0.0003%)
4.	A. 批准發行新股一般授權。	156,499,621 (96.3207%)	5,977,976 (3.6793%)
	B. 批准股份購回授權。	156,506,797 (96.3252%)	5,970,800 (3.6748%)
	C. 批准擴大發行新股一般授權。	156,499,621 (96.3207%)	5,977,976 (3.6793%)
5.	批准更新本公司之購股權計劃授權限額。	156,506,797 (96.3252%)	5,970,800 (3.6748%)
6.	批准更新時富金融服務集團有限公司之購股權計劃授權限額。	156,506,797 (96.3252%)	5,970,800 (3.6748%)

由於各決議案獲超過50%之票數贊成，因此股東週年大會之所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為369,431,857股。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為369,431,857股。概無持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於大會上放棄投票贊成普通決議案之股份，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。

概無股東於二零一三年四月二十三日刊發之本公司通函內表明有意於股東週年大會投票反對或放棄投票任何決議案。

譚黃會計師事務所（執業會計師）獲委任為股東週年大會上之點票監察員。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一三年五月二十七日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事:

關百豪先生
陳友正博士
羅炳華先生
吳公哲先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別