

香港交易及結算所有限公司及相關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，概不因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購中國春天百貨集團有限公司證券的邀請或要約。



PCD Stores (Group) Limited

中國春天百貨集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：331)

於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

1. 股東週年大會投票表決結果

寶姿時裝有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一三年五月三十一日召開之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書。	2,166,799,132 (99.999677%)	7,000 (0.000323%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2(1).	重選Ainsley Tai先生為本公司獨立非執行董事。	2,166,799,132 (99.999677%)	7,000 (0.000323%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2(2).	重選余士弘先生為本公司獨立非執行董事。	2,166,799,132 (99.999677%)	7,000 (0.000323%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

2(3).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,166,797,132 (99.999677%)	7,000 (0.000323%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,166,797,132 (99.999585%)	9,000 (0.000415%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
4(1).	批准一般授權本公司董事發行佔本公司現已發行股本不超過20%的股份。	2,041,161,031 (94.201369%)	125,645,101 (5.798631%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
4(2).	批准一般授權本公司董事購回佔本公司現已發行股本不超過10%的股份。	2,166,797,132 (99.999585%)	9,000 (0.000415%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
4(3).	根據上述第4 (1)項決議案擴大本公司董事之一般授權配發新股，但不超於第4 (2)項決議案所批准可購回的股份數量。	2,041,161,031 (94.201369%)	125,645,101 (5.798631%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		

在股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份共**4,210,300,000**股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份共**4,210,300,000**股。股東於股東週年大會提呈的所有決議案進行投票並無任何限制，而且並無任何賦予股東出席股東週年大會但只可就決議案投反對票權利之股份。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。

鑒於上述第1至第4(3)項決議案以簡單多數通過，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4(1)至4(3)項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一三年四月二十六日之週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載股東週年大會通告。

承董事會命
中國春天百貨集團有限公司
項強
總裁

香港，二零一三年五月三十一日

於本公告刊發日期，陳啓泰先生（主席）、陳漢傑先生及項強先生（總裁）為本公司執行董事；余士弘先生、Ainsley Tai 先生及李常青先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供參考

公司網站: www.pcds.com.cn