

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

## 於二零一三年六月十一日(星期二)舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

於二零一三年六月十一日舉行之股東週年大會，所有決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式通過。

於迅捷環球控股有限公司(「本公司」)在二零一三年六月十一日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司董事會主席要求就日期為二零一三年四月二十五日之股東週年大會通告所載所有決議案以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就相關決議案表決。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條所述，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成相關決議案。概無本公司股東須遵守上市規則於股東週年大會放棄表決。已出席股東週年大會並有權表決之本公司股東或彼等之受委代表所持股份總數為441,032,000股，佔本公布日期本公司已發行股份總數73.505%。

有關各項決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司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及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2	宣派本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.0458港元。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3	(a) 重選黃志深先生為本公司執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選陳洪光先生為本公司執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選鄧惠珊女士為本公司執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選區維勝先生為本公司執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 重選黃定幹先生為本公司獨立非執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(f) 重選彭婉珊女士為本公司獨立非執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(g) 重選張灼祥先生為本公司獨立非執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(h) 重選陳振彬先生為獨立非執行董事。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(i) 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5	授予本公司董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理面值總額不超過本公司股本面值總額20%之普通股。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
6	授予本公司董事一般及無條件授權以購回面值總額不超過本公司股本面值總額10%之本公司股份。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	透過加入根據第6項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。	441,032,000 (100.000%)	0 (0.000%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有該等決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員以進行點票。

承董事會命  
公司秘書  
羅志勇

香港，二零一三年六月十一日

於本公布日期，本公司執行董事為黃志深先生、陳洪光先生、鄧惠珊女士及區維勝先生；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳振彬先生。