

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## **Newtree Group Holdings Limited**

### **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1323)

### **於二零一三年八月十五日舉行的股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載全部決議案已由股東於二零一三年八月十五日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述友川集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月九日載有於二零一三年八月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)的通函，其內容有關(其中包括)，建議授出發行及購回股份的一般授權；及建議重選董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具相同涵義。

### **股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載全部決議案已由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上點票。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為728,220,877股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並如上市規則第13.40條所載須於會上放棄投贊成票。

載於股東週年大會通告的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
2.	(a) 重選宋婷兒女士為執行董事。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
	(b) 重選盧英女士為執行董事。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
	(c) 重選郭錦添先生為獨立非執行董事。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
	(d) 重選金利群先生為獨立非執行董事。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
	(e) 重選王軍強先生為獨立非執行董事。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
5.	誠如股東週年大會通告第5項決議案所載，授予董事會配發、發行及處理額外股份的一般授權。	340,127,660 (99.999)	2,000 (0.001)
6.	誠如股東週年大會通告第6項決議案所載，授予董事會購回股份的一般授權。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)
7.	誠如股東週年大會通告第7項決議案所載，加入所購回股份的面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	340,129,660 (100.000)	0 (0.000)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃偉昇先生

香港，二零一三年八月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、李志成先生、曾浩嘉先生、宋婷兒女士、易美貞女士及盧英女士；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、金利群先生、許植焜醫生及王軍強先生。