

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，概不對因本公告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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

二零一三年九月六日舉行之 二零一三年股東週年大會投票結果

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司* (「本公司」) 董事會欣然宣佈，於二零一三年九月六日舉行之本公司二零一三年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委聘為股東週年大會之監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
2.	A. 重選薛嘉麟先生為本公司董事。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
	B. 重選黃新發先生為本公司董事。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
	C. 重選謝天泰先生為本公司董事。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
	D. 重選李國雲先生為本公司董事。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	446,478,200 (99.9978%)	10,000 (0.0022%)
5.	A. 授予董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股本10%。	446,428,200 (99.9866%)	60,000 (0.0134%)
	B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本20%。	446,228,200 (99.9418%)	260,000 (0.0582%)
	C. 藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	446,228,200 (99.9418%)	260,000 (0.0582%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數計算。

由於第1至5C項決議案各自均有超過50%票數贊成，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為1,019,354,560股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票或須放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一三年七月三十一日之通函內表明其於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票之意向。

代表董事會
Newway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
 主席
薛嘉麟

香港，二零一三年九月六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生、呂麗萍女士及李國雲先生；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

* 僅供識別