

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份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。



## POLY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### 保興資本控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

### 於二零一三年九月十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 執行董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已於二零一三年九月十三日舉行之股東週年大會上以點票方式表決通過。

董事會亦宣佈，本公司執行董事白建疆先生因需要投放更多時間於彼之其他事務，故於股東週年大會上並無膺選連任。因此，白先生已於股東週年大會結束時退任為本公司之董事。

茲提述本公司日期均為二零一三年七月三十日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已於二零一三年九月十三日舉行之股東週年大會上以點票方式表決通過，就普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,906,106,952	100.00	無	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(a) 重選李春陽女士為董事。	1,906,106,952	100.00	無	0.00
	(b) 重選黃國泰先生為董事。	1,906,106,952	100.00	無	0.00
	(c) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,906,106,952	100.00	無	0.00
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,906,106,952	100.00	無	0.00
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	1,904,952,952	99.94	1,154,000	0.06
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	1,906,106,952	100.00	無	0.00
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	1,904,952,952	99.94	1,154,000	0.06

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,965,645,445股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無任何股份

持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

### **執行董事退任**

董事會亦宣佈，本公司執行董事白建疆先生(「白先生」)因需要投放更多時間於彼之其他事務，故於股東週年大會上並無膺選連任。因此，白先生已於股東週年大會結束時退任為本公司之董事。

白先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任須知會股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝白先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
主席  
孫粗洪

香港，二零一三年九月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）及李春陽女士以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生及逢新生先生組成。

\* 僅供識別