

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份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。



於二零一三年九月十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年七月十七日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零一三年九月十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之投票監票員。

投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽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綜合財務報表及董事與核數師報告書。	209,819,466 (100%)	0 (0%)
2. (i)	重選林本源先生連任為獨立非執行董事。	209,819,466 (100%)	0 (0%)
(ii)	重選顏興漢先生連任為獨立非執行董事。	209,819,466 (100%)	0 (0%)
(iii)	授權董事會釐定董事之酬金。	209,819,466 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師；並授權董事會釐定核數師酬金。	209,819,466 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購買不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面額 10% 之本公司股份。	209,819,466 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面額 20% 之額外股份。	209,719,466 (99.95%)	100,000 (0.05%)
6.	透過本公司購回股份之面值總額擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	209,819,466 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案均獲超過 50% 之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為 340,616,934 股，此乃為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該等於股東週年大會上提呈決議案之股份總數。本公司任何股東就任何決議案進行投票時，毋須受任何限制，因此，概無股份賦予股東權利出席但僅可投票反對決議案。

承董事會命
安域亞洲有限公司
執行董事
葉侑瓚

香港，二零一三年九月十九日

於本公佈日期，本公司之董事會包括本公司執行董事 *Adwin Haryanto SURYOHADIPROJO* 先生(主席)、*CHUA Chun Kay* 先生及葉侑瓚先生(行政總裁)，以及本公司獨立非執行董事林本源先生、顏興漢先生及楊建邦先生。