

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。

## C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

### 二零一三年九月二十七日之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有普通決議案已於二零一三年九月二十七日（星期五）舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中青基業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年八月二十八日之通告（「通告」），日期為二零一三年八月二十八日之通函及日期為二零一三年九月六日之補充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）所有於股東週年大會（「股東週年大會」）上通過的普通決議案。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈於通告及該等通函中所載之所有普通決議案（「普通決議案」）已於二零一三年九月二十七日（星期五）舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司已委派其股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。投票之表決結果如下：

普通決議案	投票之票數 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一三年三月三十一日止年度財務報表及董事會與核數師報告。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
2. 就來年重選本公司下列退任董事：		
(i) 盛家倫先生；	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
(ii) 姚卓基先生；	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
(iii) 楊平達先生；	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
(iv) 林哲瑩先生；及	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
(v) 吳坤林先生。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)

普通決議案	投票之票數 (概約%)	
	贊成	反對
3. 授權董事會釐定董事之薪酬。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司（前稱安達會計師事務所有限公司）為本公司來年之核數師及授權董事釐定其酬金。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
5. 授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司之股份。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
6. 授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)
7. 擴大根據第5項決議案所授予本公司董事之權力以配發及發行已購回之本公司股份。	392,058,383 (92.74%)	30,675,000 (7.26%)

附註：詳情請參閱通告及該等通函中所載的普通決議案全文。

於舉行股東週年大會時，已發行股份數目為1,046,306,548股股份，該等股份乃為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投票贊成或反對的股份之總數。

已出席股東週年大會（不論親身或透過委派其代表出席）並已於股東週年大會上投票贊成或反對普通決議案的股東所持有的股份總數為422,733,383。

由於贊成上述第1項至第7項(包括第2(i)至2(v)項)之各項普通決議案之票數均達50%以上，所有載列於通告及該等通函之普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

在股份當中並沒有如上市規則第13.40條所載只賦予股東權利出席股東週年大會但於會上需要放棄投票贊成普通決議案的股份。沒有股東根據上市規則須就股東週年大會上的普通決議案放棄投票權。

承董事會命  
**中青基業集團有限公司**  
 主席  
**盛家倫**

香港，二零一三年九月二十七日

於本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生、BALAKRISHNAN Narayanan先生、吳國倫先生及林哲瑩先生；獨立非執行董事為賴學明先生、楊平達先生，姚卓基先生及吳坤林先生。

\* 僅供識別