

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Z-Obee Holdings Limited

融達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

於二零一三年九月二十七日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈的決議案已於二零一三年九月二十七日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 Z-Obee Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一三年七月三十日的通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於二零一三年九月二十七日舉行的股東週年大會上，通告所載的全部決議案已以投票表決方式進行表決。本公司於香港的股份過戶登記分處及過戶辦事處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 762,687,662 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並只可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士已於通函內表示其有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄表決。

股東週年大會上所提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (約%)	
	贊成	反對
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的經審核綜合財務報表以及董事 (「董事」) 會報告及核數師報告。	238,945,890 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

2. 重選王濤女士為執行董事。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
3. 重選勞恆晃先生為獨立非執行董事。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
4. 重選 Tham Wan Loong, Jerome 先生為獨立非執行董事。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
5. 批准截至二零一四年三月三十一日止財政年度的董事袍金約共 168,000 新加坡元，按每季度末按季度支付。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
6. 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其薪酬。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
7. 授予董事發行、配發及另行處置本公司股份（「股份」）的一般授權。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
8. 授予董事購回股份的一般授權。	238,945,890 (100%)	0 (0%)
9. 通過增加購回股份的名義金額擴大授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權。	238,945,890 (100%)	0 (0%)

由於所提呈之第 1 至第 9 項決議案均獲超過 50%票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
Z-Obee Holdings Limited
主席兼行政總裁
王世仁

香港，二零一三年九月二十七日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、王濤女士及呂尚民先生，非執行董事為林德隆先生及獨立非執行董事為 Chan Kam Loon 先生、勞恆晃先生及 Tham Wan Loong Jerome 先生。