

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

於二零一三年九月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

仁瑞投資控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一三年九月三十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東或獨立股東(視適用情況而定)以投票表決方式正式通過載列於二零一三年九月十一日之股東特別大會通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)內提呈之決議案。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准收購協議及其項下擬進行交易，詳情載於該通告。	487,144,000 (100%)	無 (0%)
2.	批准出售協議及其項下擬進行交易，詳情載於該通告。	487,144,000 (100%)	無 (0%)

由於第1及第2項決議案之贊成票數超過50%，有關普通決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為844,000,000股；

- (2) 由於Earn Ever Limited由劉振明先生(「劉先生」)全資實益擁有，而劉先生亦為Asian Atlas Limited之唯一董事，根據上市規則，劉先生為本公司之關連人士。因此，劉先生及其聯繫人將須就彼等持有之任何股份於股東特別大會就批准有關出售協議及於其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，劉先生及其聯繫人並無持有任何股份；及
- (3) 除上述者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟須就任何決議案放棄投票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。概無任何人士已於該通函內表示有意就股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
仁瑞投資控股有限公司
主席
鄭菊花

香港，二零一三年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、陳志遠先生及陳少華先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。