

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文件之內容概不負責，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文件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。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

股東週年大會之結果

於卓能（集團）有限公司（「本公司」）在二零一三年十一月十三日下午三時正舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，已根據主席指示以投票表決之方式就日期為二零一三年九月二十五日之股東週年大會通告所載，並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案進行投票。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括447,803,101股股份，即賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時並不受任何限制。

所有決議案均以投票表決之方式進行投票，並已獲股東批准。於股東週年大會上進行之投票已由本公司之登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。投票結果載列如下：

| 決議案概要 | | 投票數目(%) | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽截至二零一三年六月三十日止年度之賬目、董事會與核數師報告。 | 317,037,124 (99.98%) | 73,577 (0.02%) |
| 2 | 批准末期股息。 | 317,026,815 (99.98%) | 73,577 (0.02%) |
| 3(i) | 選舉丁午壽先生為董事。 | 317,037,124 (99.98%) | 73,577 (0.02%) |
| 3(ii) | 選舉林家威先生為董事。 | 316,768,578 (99.89%) | 342,123 (0.11%) |

| 決議案概要 | | 投票數目(%) | |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 3(iii) | 選舉趙式芝小姐為董事。 | 316,952,656 (99.95%) | 158,045 (0.05%) |
| 3(iv) | 選舉翁峻傑先生為董事。 | 316,952,656 (99.95%) | 158,045 (0.05%) |
| 4 | 聘請致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 317,037,124 (99.98%) | 73,577 (0.02%) |
| 5(i) | 批准股東週年大會通告第5A項所載之普通決議案。 | 317,037,124 (99.98%) | 73,577 (0.02%) |
| 5(ii) | 批准股東週年大會通告第5B項所載之普通決議案。 | 305,625,951 (96.38%) | 11,484,750 (3.62%) |
| 5(iii) | 批准股東週年大會通告第5C項所載之普通決議案。 | 305,625,951 (96.38%) | 11,484,750 (3.62%) |

由於各項決議案均獲超過**50%**贊成票，因此已正式通過成為普通決議案。

代表董事會
主席
趙世曾

香港，二零一三年十一月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中趙世曾博士(主席)、翁峻傑先生、趙式浩先生、趙式芝小姐及何秀芬女士為執行董事，李鼎堯先生為非執行董事，以及孫秉樞博士、丁午壽先生及林家威先生為獨立非執行董事。