

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CIAM Group Limited

### 事安集團有限公司\*

(中信國際資產管理有限公司  
於百慕達註冊成立之附屬有限公司)

(股份代號：378)

#### 二零一三年十一月十三日召開之股東特別大會 投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一三年十月二十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有在本公司於二零一三年十一月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人。有關已獲通過決議案之投票表決結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	批准收購協議以及配發及發行代價股份，惟須待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，方告作實，以及批准及授權本公司任何一名董事採取一切有關行動或事宜並簽署與其項下擬進行之交易有關的所有必要文件。	324,950,259 (100%)	0 (0%)	324,950,259

於股東特別大會上提呈之決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
2.	批准第一認購協議以及配發及發行第一認購股份，惟須待聯交所上市委員會批准第一認購股份上市及買賣後，方告作實，以及批准及授權本公司任何一名董事採取一切有關行動或事宜並簽署與其項下擬進行之交易有關的所有必要文件。	324,950,259 (100%)	0 (0%)	324,950,259
3.	批准第二認購協議以及配發及發行第二認購股份，惟須待聯交所上市委員會批准第二認購股份上市及買賣後，方告作實，以及批准及授權本公司任何一名董事採取一切有關行動或事宜並簽署與其項下擬進行之交易有關的所有必要文件。	324,950,259 (100%)	0 (0%)	324,950,259
4.	批准第三認購協議以及配發及發行第三認購股份，惟須待聯交所上市委員會批准第三認購股份上市及買賣後，方告作實，以及批准及授權本公司任何一名董事採取一切有關行動或事宜並簽署與其項下擬進行之交易有關的所有必要文件。	324,950,259 (100%)	0 (0%)	324,950,259
5.	批准將本公司之法定股本由750,000,000港元增加至2,500,000,000港元，以及授權本公司任何一名董事採取一切有關行動或事宜並簽署與其項下擬增加本公司法定股本有關的所有必要文件。	324,950,259 (100%)	0 (0%)	324,950,259

於股東特別大會日期，本公司已發行444,633,217股股份。誠如通函所披露，概無股東被視為於股東特別大會擬進行之交易中擁有權益，並須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命  
事安集團有限公司  
公司秘書  
黃婉貞

香港，二零一三年十一月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生(董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、黃斌先生<sup>+</sup>、洪志遠先生<sup>#</sup>、陸致成先生<sup>+</sup>、薛鳳旋先生<sup>#</sup>、杜崑錦先生<sup>#</sup>及黃友嘉先生<sup>+</sup>。

\* 僅供識別

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 獨立非執行董事