

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Time Watch Investments Limited

時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

2013年11月18日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述時計寶投資有限公司（「本公司」）日期為2013年10月15日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則，於2013年11月18日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案（「決議案」）已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,079,946,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈之決議案表決之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行投票之監票人。

由於以下各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有該等決議案正式通過為普通決議案，投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2013年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,432,185,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2013年6月30日止年度之末期股息。	1,436,149,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至2013年6月30日止年度之特別股息。	1,436,149,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(i) 重選董觀明先生為執行董事。	1,431,783,000 (99.97%)	412,000 (0.03%)
	(ii) 重選勞永生先生為執行董事。	1,432,195,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選董偉傑先生為執行董事。	1,428,265,000 (99.73%)	3,930,000 (0.27%)
	(iv) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事。	1,432,195,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；	1,432,195,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2014年6月30日止年度之核數師，並授權董事會釐定董事酬金。	1,432,187,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置不超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	1,426,267,000 (99.59%)	5,928,000 (0.41%)
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,432,189,000 (99.99%)	6,000 (0.01%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	在通過第6及7項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第7項決議案所獲授權購回之本公司股本總面值的金額，擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般及無條件授權。	1,426,267,000 (99.59%)	5,928,000 (0.41%)

承董事會命
時計寶投資有限公司
 主席及執行董事
董觀明先生

香港，2013年11月18日

於本公佈日期，執行董事包括董觀明先生、勞永生先生、侯慶海先生及董偉傑先生；及獨立非執行董事包括馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。