

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，概不對因本公告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。



## SUN INNOVATION HOLDINGS LIMITED

(奧亮集團有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 547)

### 於二零一三年十一月二十八日舉行之 股東特別大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，決議案已以按股數投票方式獲通過。

謹此提述奧亮集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十一月一日之通函（「該通函」）及日期為二零一三年十一月一日之股東特別大會通告，有關（其中包括）建議更改名稱及重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，載於上述股東特別大會通告內之決議案（「決議案」）已以按股數投票方式獲股東正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數（即股東有權出席股東特別大會並對決議案作出表決之總股數）為9,832,685,768股。根據上市規則，概無股份賦予股東權利出席大會但須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東特別大會上放棄投票。投票表決結果如下：

特別決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
	贊成	反對	
考慮並酌情批准本公司更改公司名稱、採納僅供識別之中文名稱及修訂本公司細則，詳情載於股東特別大會通告內。	6,308,690,875 (100%)	0 (0%)	6,308,690,875

\* 僅供識別

普通決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
	贊成	反對	
重選黃家江先生為董事。	6,308,690,875 (100%)	0 (0%)	6,308,690,875

由於在股東特別大會上(i)有超過75%票數投票贊成有關批准更改名稱及修訂公司細則之決議案，而(ii)有超過一半票數投票贊成有關批准重選退任董事之決議案，上述決議案已分別獲正式通過為本公司之特別決議案及普通決議案。

承董事會命  
**奧亮集團有限公司**  
 主席  
**周健**

香港，二零一三年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為周健先生及范鑄先生，而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及黃家江先生。