

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，概不會就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。



Norstar Founders Group Limited

(Provisional Liquidators Appointed)

北泰創業集團有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

於二零一三年十二月十三日舉行之股東特別大會結果

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月十三日舉行之股東特別大會上，該通告所載決議案已獲獨立股東、持續關連交易獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

茲提述日期均為二零一三年十一月二十日之(i)本公司通函，內容有關(其中包括)涉及債務重組之建議本公司重組、建議股本重組、建議發行認購股份、建議發行B類股份、建議發行認股權證、申請清洗豁免、建議採納經修訂及經重列章程大綱及細則、委任董事、建議更改公司名稱及持續關連交易(「該通函」)；及(ii)本公司刊發之股東特別大會通告(「該通告」)。除非另有所述，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月十三日舉行之股東特別大會上，該通告所載決議案已獲獨立股東、持續關連交易獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。有關決議案於股東特別大會上進行投票表決之結果載列於下表：

決議案 (附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
第1項特別決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第6項特別決議案	867,385,119 (99.947%)	464,000 (0.053%)	867,849,119 (100%)
第7項特別決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第2項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第3項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第4項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第5項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第8項普通決議案	867,385,119 (99.947%)	464,000 (0.053%)	867,849,119 (100%)
第9項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第10項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第11項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第12項普通決議案	867,829,119 (99.998%)	20,000 (0.002%)	867,849,119 (100%)
第13a項普通決議案	866,727,119 (99.871%)	1,122,000 (0.129%)	867,849,119 (100%)
第13b項普通決議案	866,727,119 (99.871%)	1,122,000 (0.129%)	867,849,119 (100%)
第13c項普通決議案	866,727,119 (99.871%)	1,122,000 (0.129%)	867,849,119 (100%)
第13d項普通決議案	866,727,119 (99.873%)	1,102,000 (0.127%)	867,829,119 (100%)
第13e項普通決議案	866,727,119 (99.873%)	1,102,000 (0.127%)	867,829,119 (100%)

附註：

1. 有關上述決議案之全文請參閱該通告。
2. 投資者、京西重工、京西重工(香港)、協議計劃債權人、北泰汽車特殊目的公司、OSL、認購人股東、彼等聯繫人及彼等各自的一致行動人士以及涉及認購協議及其項下擬進行之交易(包括建議發行認購股份)、建議股本重組、債務重組、協議計劃、清洗豁免、發行北泰汽車高級票據及／或高級票據補充契據或於其中擁有權益之該等人士(如有)，須就上述第1至5、8、9及12項決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，概無投資者、京西重工、京西重工(香港)、協議計劃債權人、北泰汽車特殊目的公司、OSL、認購人股東、彼等聯繫人及彼等各自的一致行動人士持有、控制或指示任何股份或本公司其他有關證券(定義見收購守則第22條註釋4)。
3. 投資者、京西重工、京西重工(香港)、彼等聯繫人及彼等各自之一致行動人士以及參與持續關連交易或於其中擁有權益之該等人士(如有)，須就上述第10及11項決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，概無投資者、京西重工、京西重工(香港)、彼等聯繫人及彼等各自之一致行動人士持有、控制或指示任何股份或本公司其他有關證券(定義見收購守則第22條註釋4)。
4. 於股東特別大會日期，概無股東(包括Century Founders、Huang女士及周先生)於認購協議及其項下擬進行之交易(包括建議發行認購股份)、建議股本重組、建議發行認股權證、發行認購股份、B類股份及認股權證股份之特別授權、持續關連交易及清洗豁免中直接或間接擁有與其他股東不同的重大權益(作為股東所獨有者除外)或以不同方式參與其中。故此，概無股東須就上述第1至5及8至12項決議案於股東特別大會上放棄投票。
5. 於股東特別大會日期，概無股東於建議採納經修訂及經重列章程大綱及細則、委任新任董事及建議更改公司名稱中擁有重大權益。故此，概無股東須就上述第6、7及13項決議案於股東特別大會上放棄投票。
6. 於股東特別大會日期，本公司已發行合共1,259,461,601股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。
7. 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對上述任何決議案。
8. 本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會之點票之監票人。

本公司股權架構之變動

下表載述本公司股權架構因最終建議而發生之變動，惟僅供說明之用：

(i)於建議股本重組完成後；及(ii)於建議發行認購股份後但於建議發行B類股份以及轉換任何B類股份和建議發行認股權證及行使任何認股權證前

	於最後實際可行日期		(i)於建議股本重組完成後；及 (ii)於發行認購股份後但於 發行及轉換任何B類股份和 發行及行使任何認股權證前	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
投資者、京西重工、京西重工 (香港)及彼等各自的一致行動 人士				
— 認購股份	—	—	1,177,700,000	65.16
北泰汽車特殊目的公司				
— 認購股份			377,838,480	20.90
現任股東：				
— Century Founders (附註1)	600,000,000	47.64	120,000,000	6.64
— 周先生	53,832,000	4.27	10,766,400	0.60
— 其他現任股東	605,629,601	48.09	121,125,920	6.70
總計	1,259,461,601	100.00	1,807,430,800	100.00

(i)於建議股本重組完成後；(ii)於建議發行認購股份後；(iii)於建議發行B類股份及悉數轉換B類股份後；(iv)於建議發行認股權證及悉數行使認股權證後；(v)於到期日前轉換可轉換債券後；及(vi)於到期日悉數轉換可轉換債券後

	(i)悉數轉換B類股份後 但行使認股權證前		(i)悉數轉換B類股份後；及 (ii)假設悉數行使認股權證A 但行使認股權證B前		(i)悉數轉換B類股份後；及 (ii)假設悉數行使認股 權證A及認股權證B		(i)悉數轉換B類股份後； (ii)假設悉數行使認股權證A 及認股權證B；及(iii)於到期 日前轉換可轉換債券後		(i)悉數轉換B類股份後； (ii)假設悉數行使 認股權證A及認股權證B； (iii)於到期日前轉換可 轉換債券後；及(iv)於到 期日悉數轉換可轉換債券後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
投資者、京西重工、京西重工(香港)及彼等各自的一致行動人士										
– 認購股份	1,177,700,000	49.22	1,177,700,000	47.33	1,177,700,000	46.75	676,330,879	26.85	645,700,000	25.63
– 因悉數轉換B類股份而將予發行之 新股份	585,546,241	24.47	585,546,241	23.53	585,546,241	23.25	585,546,241	23.25	585,546,241	23.25
小計	1,763,246,241	73.69	1,763,246,241	70.86	1,763,246,241	70.00	1,261,877,120	50.10	1,231,246,241	48.88
							(附註4)			
現任股東(附註3)：										
– Century Founders	120,000,000	5.01	120,000,000	4.82	120,000,000	4.76	120,000,000	4.76	120,000,000	4.76
– 周先生	10,766,400	0.45	10,766,400	0.43	10,766,400	0.43	10,766,400	0.43	10,766,400	0.43
– 其他現任股東(附註2)	121,125,920	5.06	121,125,920	4.87	121,125,920	4.81	121,125,920	4.81	121,125,920	4.81
北泰汽車特殊目的公司(附註3)										
– 認購股份	377,838,480	15.79	377,838,480	15.19	377,838,480	15.00	377,838,480	15.00	377,838,480	15.00
認購人股東(附註3)										
– 因悉數行使認股權證A而將予發行之 新股份	–	–	95,200,000	3.83	95,200,000	3.78	95,200,000	3.78	95,200,000	3.78
– 因悉數行使認股權證B而將予發行之 新股份	–	–	–	–	30,746,160	1.22	30,746,160	1.22	30,746,160	1.22
VMSIG(附註4及5)										
– 因轉換可轉換債券而將予轉換之新 股份	–	–	–	–	–	–	501,369,121	19.90	532,000,000	21.12
總計	2,392,977,041	100.00	2,488,177,041	100.00	2,518,923,201	100.00	2,518,923,201	100.00	2,518,923,201	100.00

附註：

1. Century Founders由董事Huang女士及周先生分別持有52%及48%股權。於Huang女士辭任董事後並於復牌前，Huang女士將不再為關連人士。故此，彼將分類為公眾股東。
2. 於復牌後，屆時於最後實際可行日期之現任股東均不會成為本公司之關連人士，而為公眾股東。
3. 就履行上市規則第8.08條所定最低公眾持股量規定而言，現任股東(包括Century Founders、周先生及其他現任股東)、北泰汽車特殊目的公司(根據北泰汽車協議計劃為多組協議計劃債權人的利益持有股份)及認購人股東持有之股份被視為由公眾持有之股份。
4. 根據可轉換債券認購協議，可轉換債券可於到期日前交換為本公司532,000,000股新股份，轉換價為每股新股份0.188港元，惟到期日前可轉換債券的任何轉換將不會導致投資者及其聯屬公司合共擁有或控制(無論直接或間接)少於當時可於本公司股東大會上可行使投票權的50.1%。為作說明用途，假設可轉換債券於悉數轉換B類股份及假設悉數行使認股權證A及認股權證B後交換為501,369,121股新股份，導致投資者、京西重工、京西重工(香港)及彼等各自的一致行動人士持有本公司約50.1%股權。
5. 根據可轉換債券認購協議，尚未償還可轉換債券的全部本金額將於到期日自動轉換為新股份。倘該自動轉換將導致投資者及其聯屬公司合共不再擁有或控制(無論直接或間接)少於當時可於本公司股東大會上可行使投票權的50.1%，投資者及其聯屬公司或會進一步收購新股份以維持彼等投票權的百分比。

股東及潛在投資者務請注意，執行最終建議項下擬進行之交易須待經修訂復牌條件達成或豁免(倘適用)後，方可作實，而完成須待條件達成後，方可作實。

刊發本公告並非表示(i)將會執行及／或完成最終建議項下擬進行之交易，或(ii)已或將會達成經修訂復牌條件，或(iii)將會恢復股份買賣，或(iv)將會授出新股份及因轉換B類股份而可能須發行的任何其他新股份上市批准，或(v)已或將會達成條件，或(vi)完成將作實。

應本公司之要求，自二零零九年一月十九日起，股份已暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。

代表
北泰創業集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
何熹達
楊磊明
共同及各別臨時清盤人
作為代理人而無須承擔個人責任

香港，二零一三年十二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Lilly Huang女士及錢曾琮先生以及獨立非執行董事蔡達英先生。

董事願就本公告資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

有關本公告之刊登版本，請同時參閱本公司網站www.norstar.com.hk。