

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，概不對因本公佈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。



**REORIENT GROUP LIMITED**  
**瑞東集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

**於二零一四年一月十日舉行之  
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告有關(i)股份互換協議及據此擬進行之交易以及建議授出發行瑞東互換股份之特別授權；及(ii)建議更新一般授權之普通決議案，已獲正式通過。

謹此提述瑞東集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十二月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈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，於二零一四年一月十日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告有關(i)股份互換協議及據此擬進行之交易以及建議授出發行瑞東互換股份之特別授權；及(ii)建議更新一般授權之普通決議案，已獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認日期為二零一三年十一月二十三日之股份互換協議及據此擬進行之交易，包括配發及發行瑞東互換股份	101,536,159 (100%)	0 (0%)	101,536,159 (100%)

普通決議案		投票股份數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
2.	給予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	101,536,159 (100%)	0 (0%)	101,536,159 (100%)

所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。於股東特別大會舉行當日，已發行股份數目為411,494,527股。於股東特別大會舉行當日，本公司主席、執行董事兼最終控股股東高振順先生(「高先生」)及其聯繫人士合共於270,824,382股股份(佔本公司已發行股本約65.81%)中擁有權益，彼等已於股東特別大會上就第1項及第2項決議案放棄投票。由於高先生於股份互換中擁有重大權益，故高先生及其聯繫人士須就第1項決議案放棄投票。根據上市規則第13.36(4)(a)條之規定，高先生及其聯繫人士須就第2項決議案放棄投贊成票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對提呈之第1項及第2項決議案之股份總數為140,670,145股(佔股東特別大會舉行當日本公司已發行股份約34.19%)。

除高先生及其聯繫人士外，概無股東有權出席股東特別大會但須於會上就普通決議案放棄投贊成票。

承董事會命  
瑞東集團有限公司  
公司秘書  
詹柏強

香港，二零一四年一月十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括高振順先生(主席)、Jason Boyer先生(副主席)、Brett McGonegal先生(行政總裁)、陳勝杰先生、蔡東豪先生及高穎欣女士(各自為本公司執行董事)，以及劉珍貴先生、丁克白先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士，BBS, JP(各自為本公司獨立非執行董事)。