

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2078)

二零一四年一月二十九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。

茲提述榮陽實業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十二月三十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告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)條及組織章程細則，於二零一四年一月二十九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1,200,000,000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。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央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。

由於各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有決議案正式通過為本公司的普通決議案，投票結果載列如下：

| | 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|----|---|------------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零一三年九月三十日止年度的本公司董事會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

| | 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|-----|--|------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 重選潘孟潮先生為本公司執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 重選邵荔丹女士為本公司執行董事。 | 902,066,025 (99.999889%) | 1,000 (0.000111%) |
| 4. | 重選馮志剛先生為本公司執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 重選李惠福先生為本公司執行董事。 | 902,066,025 (99.999889%) | 1,000 (0.000111%) |
| 6. | 重選吳寶玲女士為本公司執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 7. | 重選曾華光先生為本公司獨立非執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 8. | 重選陳念良先生為本公司獨立非執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 9. | 重選黃以信先生為本公司獨立非執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 10. | 重選謝長國先生為本公司獨立非執行董事。 | 902,067,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 11. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 902,065,025 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 12. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師酬金。 | 902,064,025 (99.999667%) | 3,000 (0.000333%) |
| 13. | 授予董事一般授權，以購回本公司股份。 | 902,062,025 (99.999335%) | 6,000 (0.000665%) |
| 14. | 授予董事一般授權，以發行本公司股份。 | 900,113,025 (99.783276%) | 1,955,000 (0.216724%) |
| 15. | 批准擴大第14項決議案所授出的發行股份一般授權至包括本公司購回的股份數額。 | 900,110,025 (99.782943%) | 1,958,000 (0.217057%) |
| 16. | 批准及授權本公司可透過於本公司網站及聯交所網站登載的方式，向股東發送或提供本公司的公司通訊。 | 902,061,025 (99.999224%) | 7,000 (0.000776%) |

附註：以上決議案的內容只是摘要，其全文載列於日期為二零一三年十二月三十日的股東週年大會通告內。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
潘孟潮
主席及行政總裁

香港，二零一四年一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為潘孟潮先生、邵荔丹女士、馮志剛先生、李惠福先生及吳寶玲女士；以及本公司獨立非執行董事為曾華光先生、陳念良先生、黃以信先生及謝長國先生。