

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的任何損失承擔任何責任。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3363)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2014 年 2 月 12 日舉行的股東特別大會上，載列於日期為 2014 年 1 月 24 日的股東特別大會通告內的普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式獲得正式通過。

謹此提述正業國際控股有限公司（「本公司」）就有關根據聯合協議及聯興協議項下的建議收購事項構成本公司的主要交易而於 2014 年 1 月 24 日刊發的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於 2014 年 2 月 12 日舉行的股東特別大會上，載列於日期為 2014 年 1 月 24 日的股東特別大會通告內的普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式獲得正式通過。

股東特別大會上的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認聯合協議及聯興協議（定義見該通函）及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董事進行落實聯合協議及聯興協議及據此擬進行之交易而言屬適合、必要或適宜之一切行動及事宜。	281,254,000 (100%)	0 (0%)

附注： 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東特別大會當日：

- (1) 500,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並就於會上提呈之決議案投贊成或反對票；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案；及
- (3) 概無任何股東於股東特別大會上提呈之決議案中擁有重大權益並須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。

由於超過50%之票數投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零一四年二月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生、胡漢朝先生、陳維新先生及尹文欣先生；非執行董事胡漢祥先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、吳友俊先生及朱宏偉先生組成。