

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。



CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

2014年5月23日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果

中國賽特集團有限公司(「本公司」)於2014年5月23日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2014年4月14日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2013年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至2013年12月31日止年度的末期股息每股人民幣5.5分(相當於每股7.1港仙)。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選蔣建強先生為執行董事。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選邵小強先生為執行董事。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	授權董事會釐定董事薪酬。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回面值總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%本公司股份。	1,207,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%本公司額外股份。	1,206,128,000 (99.85%)	1,800,000 (0.15%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	1,206,128,000 (99.85%)	1,800,000 (0.15%)

附註：

- (a) 由於以上決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,600,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,600,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2014年4月14日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國賽特集團有限公司
主席
蔣建強

香港，2014年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及吳益民先生；及獨立非執行董事為徐家明先生、陳鐵鋼先生及馬振峰先生。