

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。



CIAM Group Limited

事安集團有限公司*

(中信國際資產管理有限公司集團成員
於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

二零一四年五月二十八日召開之股東周年大會 投票表決結果

事安集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一四年五月二十八日召開之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為二零一四年四月二十四日之股東周年大會通告（「通告」）內之所有擬議決議案，均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司出任監票人，於股東周年大會上負責點票事宜。投票表決結果載列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書	536,110,154 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選黃斌先生為董事	536,110,154 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選竇建中先生為董事	536,110,154 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選盧永逸先生為董事	536,075,154 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選洪志遠先生為董事	536,110,154 (100%)	0 (0%)
2(e)	授權董事會釐定各董事袍金	536,075,154 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	536,110,154 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以發行不超過本公司在本決議案之日已發行股本 20%的額外新股份 ^{附註(v)}	536,000,154 (99.98%)	110,000 (0.02%)
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本 10%的股份 ^{附註(v)}	536,110,154 (100%)	0 (0%)
6	擴大第 4 項決議案授予的一般授權，准予增發相等於就第 5 項決議案而被購回股份數目的新股份 ^{附註(v)}	536,000,154 (99.98%)	110,000 (0.02%)

附註：

- (i) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為935,133,217股。
- (ii) 本公司一名董事為本公司股東，已於股東周年大會上就有關其重選為董事及釐定董事袍金之決議案放棄投票。
- (iii) 概無任何本公司股份持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。
- (iv) 除附註(ii)所述，概無任何本公司之股東於載有通告的通函內表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (v) 決議案全文載於股東周年大會通告內。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零一四年五月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生（董事長）、盧永逸先生（執行副董事長）、黃斌先生⁺、洪志遠先生[#]、陸致成先生⁺、薛鳳旋先生[#]、杜崑錦先生[#]及黃友嘉先生⁺。

* 僅供識別

+ 非執行董事

獨立非執行董事