

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

- (1)於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果；
 - (2)終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；
- 及
- (3)建議更改公司名稱

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有載於股東週年大會通告中建議之決議案，均獲股東於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited」更改為「Jiu Rong Holdings Limited」，而本公司中文名稱則由「三丸東傑(控股)有限公司」更改為「久融控股有限公司」。

載有(其中包括)更改公司名稱詳情及召開股東特別大會以批准更改公司名稱之通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所採用定義及詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有載於股東週年大會通告中建議之決議案，均獲股東於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決獲委任為監票員。股東週年大會上所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	獲取及審覽截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告書	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選吳亦農先生為獨立非執行董事	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選邵梓銘先生為執行董事	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選何志雄先生為獨立非執行董事	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐訂董事之酬金	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事一般授權發行、配發及以其他方式處理本公司的股份(「股份」)	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事一般授權購回股份	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	根據決議案第4項授予董事之授權，增加本公司購回之股份面值	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	1,212,018,250 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：普通決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述所有決議案獲50%以上票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為3,800,000,000股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在任何決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就任何決議案放棄投票。因此，持有合共3,800,000,000股股份之股東均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對所有提呈的決議案，亦概無人士於通函中表明有意投票反對上述任何於股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

根據上述股東週年大會之投票表決結果以及上市規則之規定，於股東週年大會上提呈以批准(a)終止現有購股權計劃；及(b)採納新購股權計劃之普通決議案(載於第7項決議案)已以投票表決方式正式通過。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited」更改為「Jiu Rong Holdings Limited」，而本公司中文名稱則由「三丸東傑(控股)有限公司」更改為「久融控股有限公司」(「更改公司名稱」)。

更改名稱之理由

董事會認為更改公司名稱將有利本公司未來發展。於二零一三年十二月十九日完成收購數源久融技術有限公司100%股權後，董事會認為建議的本公司新名稱將更準確反映本公司的企業身份，而更改公司名稱符合本公司及股東整體利益。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列事項完成後，方可作實：

(a) 股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案，批准更改公司名稱；及

(b) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將會於本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長所存置之登記冊當日生效。其後，本公司將於香港公司註冊處辦理所需存檔程序。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利。於更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有現有已發行股票將繼續作為有關證券之所有權憑證，而現有股票於用作買賣、結算、登記及交付用途時將繼續有效。本公司將不會就免費更換證券之現有股票為印有本公司新名稱的新股票而作出任何安排。更改公司名稱一經生效，將只會發行印有本公司新名稱之新證券股票。

本公司將就股東特別大會之投票結果、更改公司名稱生效日期及於聯交所買賣本公司股份所用之本公司新股份簡稱刊發進一步公告，以通知股東。

股東特別大會

本公司將於股東特別大會上尋求股東以投票表決方式批准更改公司名稱。載有(其中包括)更改公司名稱詳情及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一四年五月二十九日

於本公告發表日期，本公司執行董事為邵梓銘先生及鄧展雲先生，本公司獨立非執行董事為區瑞明女士、何志雄先生及吳亦農先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，彼等於本公告內發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告所載任何有關陳述產生誤導。