

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佈的內容概不負責，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佈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。



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1383)

## 於二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述太陽世紀集團有限公司（「**本公司**」）同時於二零一四年五月五日刊發之股東特別大會通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除本公告另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過（「**決議案**」）。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上就提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 透過增設額外47,000,000,000股新股份將本公司法定股本由300,000,000港元分為3,000,000,000股每股0.10港元之股份增加至5,000,000,000港元分為50,000,000,000股股份；及  (b) 授權任何一名或以上本公司董事在彼／彼等認為就落實增加法定股本並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件。	861,163,042 (99.999%)	10,200 (0.001%)
附註：由於超過50%的票數投票贊成上述普通決議案，因此該決議案作為普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。			

\* 僅供識別

特別決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
2	採納中文名稱「太陽世紀集團有限公司」作為本公司之 雙重外國名稱，並授權任何一名或以上董事在彼／彼等 認為就落實有關採納本公司之中文名稱並使其生效而 言屬必要、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及 事項以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必 要存檔或登記手續。	861,163,042 (99.999%)	10,200 (0.001%)
附註：由於超過75%的票數投票贊成上述特別決議案，因此該決議案作為特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。			

上述決議案的全文已列載於通告內。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份為1,468,214,725股，此乃給予股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

概無任何股份給予其股份持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案及規定於股東特別年大會上就任何決議案放棄投票。無股東於通函中表示打算在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

承董事會命  
太陽世紀集團有限公司  
周焯華  
主席

香港，二零一四年五月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及邱斌先生；及獨立非執行董事杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。