

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公司任何證券。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

於二零一四年六月六日舉行 關於直接全資附屬公司45%股權視作出售事項之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准認購協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於溢利保證契據、發行可換股債券及換股股份兌換）之普通決議案已由獨立股東於今日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述盛源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月九日之公告（「該公告」）及本公司日期為二零一四年五月十六日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購協議及其項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,614,612,911股，相等於賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之普通決議案（「決議案」）表決贊成或反對之股份總數。概無股

份賦予股東權利出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條所載規定放棄就決議案表決贊成。須就決議案放棄投票之認購人(包括彼等之聯繫人士)於股東特別大會當日概無於任何股份中持有權益。概無股東於該通函中表示彼等於股東特別大會上就決議案表決反對或放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已出任於股東特別大會點票之監票人，按股數投票表決結果如下：

普通決議案	已投票表決股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
(a) 批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於溢利保證契據、發行可換股債券及換股股份兌換)；及	955,878,656股 股份 (100%)	0股 股份 (0%)
(b) 授權董事就認購協議及其項下擬進行之交易行使本公司權力並採取一切措施。		

決議案全文載於股東特別大會通告。

由於決議案所獲贊成票超過50%，決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡少霖

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡少霖先生、鄺慧敏女士及鄭潔心女士；非執行董事徐國才先生；以及獨立非執行董事羅嘉偉先生、祁文舉先生及胡晃先生。