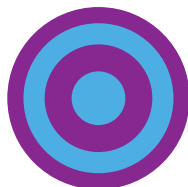


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

### 馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 於二零一四年七月二十三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議第1項普通決議案及第2項普通決議案已於二零一四年七月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述馬斯葛集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月七日之通函(「該通函」)及同日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

於二零一四年七月二十三日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議第1項普通決議案及第2項普通決議案已透過投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議第1項普通決議案及第2項普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。建議普通決議案之詳情載於該通告，而普通決議案之投票結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認日期為二零一四年六月十六日之修訂契據I，授予董事特別授權以於可換股債券I隨附之換股權獲行使時發行換股股份，及授權董事行使本公司一切權力，並採取彼等認為就落實修訂契據I及其項下擬進行之交易或就此而言屬適宜、必要或權宜之一切措施。	13,960,556,339 100%	0 0%
2.	批准、確認及追認日期為二零一四年六月十六日之修訂契據II，授予董事特別授權以於可換股債券II隨附之換股權獲行使時發行換股股份，及授權董事行使本公司一切權力，並採取彼等認為就落實修訂契據II及其項下擬進行之交易或就此而言屬適宜、必要或權宜之一切措施。	13,960,556,339 100%	0 0%

鑑於逾50%之票數贊成上述普通決議案，建議第1項普通決議案及第2項普通決議案已於股東特別大會獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為24,235,078,395股。據董事會所深知，Nexus Emerging Opportunities Fund SPC(持有1,000,000,000股股份之餘下債券持有人A之一)及Murtsa Capital Management Limited(持有439,736,003股股份之餘下債券持有人B)需要並已分別於批准修訂契據I之第1項普通決議案及批准修訂契據II之第2項普通決議案中放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。因此，於股東特別大會日期，23,235,078,395股股份及23,795,342,392股股份分別賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就建議第1項普通決議案及第2項普通決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅有權投票反對於股東特別大會上之建議決議案。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
署理主席  
鍾育麟

香港，二零一四年七月二十三日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事**

鍾育麟先生(署理主席)

胡耀東先生

沈靜宜小姐

**獨立非執行董事**

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

洪祖星先生