

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份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。

C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

於二零一四年八月八日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東或（視情況而定）獨立股東已於二零一四年八月八日（星期五）舉行之股東週年大會及股東特別大會上以投票表決方式正式通過所有普通決議案。

茲提述C Y Foundation Group Limited中青基業集團有限公司*（「本公司」）(i)日期為二零一四年七月十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為二零一四年七月十日之股東週年大會通函（統稱「股東週年大會通告及通函」）；及(ii)日期為二零一四年七月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及日期為二零一四年七月二十四日之股東特別大會通函（統稱「股東特別大會通告及通函」），內容分別有關（其中包括）將於股東週年大會及股東特別大會通過之所有普通決議案（「普通決議案」）。除另有指明外，本公佈所用專有詞彙與股東週年大會通告及通函以及股東特別大會通告及通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東於二零一四年八月八日（星期五）下午三時正舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告及通函所載之所有普通決議案。

* 僅供識別

投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票之票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	681,631,117 (100%)	0 (0%)
2.	就來年重選下列退任董事：		
	(i) 林哲瑩先生；	681,631,117 (100%)	0 (0%)
	(ii) 賴學明先生；	681,631,117 (100%)	0 (0%)
	(iii) 吳坤林先生；及	681,631,117 (100%)	0 (0%)
	(iv) 余光華先生。	681,631,117 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之薪酬。	681,631,117 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司 (前稱安達會計師事務所有限公司) 為本公司來年之核數師及授權董事會釐定其酬金。	681,631,117 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司之股份。	681,631,117 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		投票之票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	681,631,117 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項決議案所授予本公司董事之權力以配發及發行已購回之本公司股份。	681,631,117 (100%)	0 (0%)

附註：詳情請參閱股東週年大會通告及通函所載之普通決議案全文。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份數目為1,103,523,214股，該等股份乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。

已出席（不論親身或由受委代表出席）股東週年大會並已於會上投票贊成或反對普通決議案之股東持有合共681,631,117股股份。

由於贊成上述第1項至第7項（包括第2(i)項至第2(iv)項）各項普通決議案之票數均達50%以上，故股東週年大會通告及通函所載之所有普通決議案已以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

概無股份按上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會而於會上就普通決議案放棄表決贊成權利。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄表決權利。

股東特別大會之投票表決結果

董事會同時欣然宣佈，股東或（視情況而定）獨立股東於二零一四年八月八日（星期五）下午三時三十分舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會通告及通函所載之所有普通決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票之票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准該協議、購買上限及據此擬進行之交易。	350,619,785 (100%)	0 (0%)
2.	批准於二零一四年一月十日向盛先生授出11,500,000份購股權。	672,246,197 (100%)	0 (0%)
3.	批准於二零一四年七月三日向盛先生授出5,800,000份購股權。	672,246,197 (100%)	0 (0%)
4.	批准修訂購股權計劃，詳情載於大會通告。	678,776,197 (100%)	0 (0%)

附註：詳情請參閱股東特別大會通告及通函所載之普通決議案全文。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份數目為1,103,523,214股。持有合共328,156,412股股份之瑞洲有限公司、盛先生及彼等各自之聯繫人士已按上市規則之規定於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄表決權利，而持有合共6,530,000股股份之盛先生及其聯繫人士亦已按上市規則之規定於股東特別大會上就第1項至第3項普通決議案放棄表決權利。因此，分別合共775,366,802股及1,096,993,214股股份由獨立股東持有，而彼等有權出席（不論親身或由受委代表出席）股東特別大會並於會上就第1項普通決議案以及第2項及第3項普通決議案表決贊成或反對。除上文所披露者外，概無股份按上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會而於會上就普通決議案放棄表決贊成權利，且概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄表決權利。

由於贊成上述第1項至第4項各項普通決議案之票數均達50%以上，故股東特別大會通告及通函所載之所有普通決議案已以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為監票人，負責於股東週年大會及股東特別大會上進行點票工作。

承董事會命
C Y Foundation Group Limited
中青基業集團有限公司*
主席
盛家倫

香港，二零一四年八月八日

於本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生、賴學明先生及林哲瑩先生；獨立非執行董事為楊平達先生、姚卓基先生、吳坤林先生及余光華先生。

* 僅供識別