

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



CIAM Group Limited 事安集團有限公司*

(中信國際資產管理有限公司集團成員)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

二零一四年十二月二十三日召開之股東特別大會 投票表決結果

茲提述事安集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月五日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）買賣協議。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一四年十二月二十三日上午十時正舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈的普通決議案（「決議案」）已獲本公司獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人。有關已獲通過決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行之所有交易，以及授權本公司任何一名董事進行一切有關行動或事宜並簽署彼可能認為必要、適當、適宜或權宜之所有有關文件以執行該等交易。	232,966,644 (100%)	0 (0%)	232,966,644

附註：決議案全文載於本公司日期為二零一四年十二月五日之股東特別大會通告內。

決議案獲全部投票的票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。

於召開股東特別大會時，本公司的已發行股份為 935,133,217 股。誠如通函所披露，下列股東已提供不可撤回承諾接納該公告所述的要約，須於並已於股東特別大會上放棄投票。

已作出不可撤回承諾接納要約 之股東	於股東特別大會時 持有之股份數目	股權百分比 概約%
Right Precious Limited	300,878,860	32.17
中信國際資產管理	920,000	0.10
Champion Rise International Limited	100,000,000	10.69
曹先生	2,000,000	0.21
名匯投資有限公司	35,000,000	3.74
Silvanus Enterprises Limited	62,940,000	6.73
盧先生	35,000	0.004
	<hr/>	
	501,773,860	53.66

因此，有權出席股東特別大會並於股東特別大會上投票表決贊成或反對決議案之獨立股東所持有已發行股份總數為 433,359,357 股，佔本公司於股東特別大會時的已發行股本約 46.34%。

除上文所披露外，(a) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；(b) 概無股東已於通函內表明其有意就決議案投反對票或放棄投票；及 (c) 概無有權出席股東特別大會的股東按上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零一四年十二月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生(董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、黃斌先生⁺、洪志遠先生[#]、陸致成先生⁺、薛鳳旋先生[#]、杜崑錦先生[#]及黃友嘉先生⁺。

* 僅供識別

⁺ 非執行董事

[#] 獨立非執行董事