

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

**二零一五年十二月十五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」）日期為二零一五年十一月二十日有關（其中包括）(i)重選非執行董事；(ii)更改公司名稱；及(iii)修訂本公司公司細則及採納本公司新公司細則之通函（「通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一五年十二月十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於日期為二零一五年十一月二十日之股東特別大會通告之普通決議案及特別決議案已以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶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。

有關投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	投票總數
		票數 (%)	票數 (%)	
1.	批准重選陳國華教授為本公司非執行董事。	3,461,778,881 股 (100%)	0 股 (0%)	3,461,778,881 股
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。				

* 僅供識別

特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	投票總數
		票數 (%)	票數 (%)	
2.	批准更改本公司名稱及採納新中文名稱為本公司第二名稱。	3,461,778,881 股 (100%)	0 股 (0%)	3,461,778,881 股
3.	批准修訂本公司之公司細則及採納新公司細則。	3,457,638,881 股 (99.8804%)	4,140,000 股 (0.1196%)	3,461,778,881 股
由於以上每項決議案均獲超過75%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。				

附註： 每項決議案之全文載於本公司日期為二零一五年十一月二十日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會舉行日期，本公司的已發行股份為 5,135,646,855 股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，以及並無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
馮心明

香港，二零一五年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括曹忠先生（主席）、苗振國先生（行政總裁）、盧永逸先生（執行董事）、謝能尹先生（執行董事）、陳言平博士（非執行董事）、陳國華教授（非執行董事）、洪志遠先生（獨立非執行董事）、薛鳳旋先生（獨立非執行董事）及杜崑錦先生（獨立非執行董事）。

本公司網站：<http://www.ciamgroup.com>