

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

### 大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

#### 於二零一三年五月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月二十一日所舉行股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

大中華集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一三年五月二十一日所舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.10元。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
3.	重選潘國偉先生為本公司執行董事。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
4.	重選鄭金輝先生為本公司執行董事。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
5.	重選余錦基先生為本公司獨立非執行董事。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	148,011,288 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	148,011,288 (100%)	0 (0%)
10.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，所擴大數額為本公司購回股份之總面值。	148,011,288 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至第10項每項決議案均獲投全部贊成票，故所有有關普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：261,684,910股股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：261,684,910股股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載者)：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票表決之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於日期為二零一三年四月十七日之本公司通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票表決。
- (h) 本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會之點票監票員。

承董事會命  
董事總經理  
賀鳴鐸

香港，二零一三年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事為賀鳴玉先生(董事會主席)、賀鳴鐸先生(董事總經理)、潘國偉先生及鄭金輝先生；一名非執行董事為賀羽嘉女士；以及三名獨立非執行董事為余錦基先生BBS、MBE、JP、俞漢度先生及吳旭洲先生。