

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。

China Gamma Group Limited

中國伽瑪集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年七月五日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案已獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）同於二零一一年六月十七日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年七月五日舉行之股東特別大會上，載於通告內之普通決議案（「該普通決議案」）已獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 3,223,181,490 股，其中 2,305,033,905 股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本約 71.51%，由合資格出席並於股東特別大會上投票贊成或反對該普通決議案之獨立股東持有。

誠如通函所載，Mega Market Assets Limited 及其聯繫人（包括陳孝聰先生及 Kingly Profits Corporation）（合共持有 918,147,585 股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本約 28.49%），須就該普通決議案放棄投票，彼等亦已於股東特別大會上放棄就此投票。概無任何股東為合資格出席股東特別大會但僅可投票反對該普通決議案。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任負責點票之監票人。

該普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數 (%) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | 贊成 | 反對 | 合計 |
| 批准本公司與 Mega Market Assets Limited 訂立日期為二零一一年三月八日之認購協議（經日期為二零一一年五月三日之補充協議修訂），內容有關發行可換股票據及據此擬進行之交易 | 1,073,840,205 (100%) | 0 (0%) | 1,073,840,205 (100%) |

由於超過50%票數贊成該普通決議案，故該普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
中國伽瑪集團有限公司
執行董事
何志豪

香港，二零一一年七月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。