

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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有載列於二零一一年六月三日發出的股東週年大會通告內之普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一一年八月二十二日（星期一）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於二零一一年六月三日發出的股東週年大會通告內之普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 3,223,181,490 股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票的股份總數。概無現有股東須於股東週年大會上放棄投票。並無股東須就其於股東週年大會上提呈的決議案投票時，受到任何限制。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	合計
普通事項				
(1)	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
(2)	(a) 重選鄒小岳先生為董事；	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
	(b) 重選孔慶文先生為董事；及	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
(3)	續聘丁何關陳會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
特別事項				
(4)	授予董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行股本 20% 之額外股份之一般授權。	1,837,074,155 (99.63%)	6,775,560 (0.37%)	1,843,849,715 (100%)
(5)	授予董事購回本公司之股本中佔不超過其 10% 現有已發行股本之股份之一般授權。	1,843,849,715 (100%)	0 (0%)	1,843,849,715 (100%)
(6)	透過加入所購回股份之面值總額，擴大授予董事發行股份之一般授權。	1,837,074,155 (99.63%)	6,775,560 (0.37%)	1,843,849,715 (100%)
(7)	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	1,837,074,715 (99.63%)	6,775,000 (0.37%)	1,843,849,715 (100%)

由於以上每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國伽瑪集團有限公司
公司秘書
陳俊霖

香港，二零一一年八月二十二日

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。