

香港交易及結算所有限公司以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分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。



CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東特別大會之投票結果

中國七星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零一五年六月五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上所提呈之決議案均由本公司之股東(「股東」)以投票方式進行表決通過，於股東特別大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准更新購股權計劃上限	838,268,478 (98.75%)	10,600,000 (1.25%)

由於決議案獲超過50%之票數投贊成票，上述決議案已獲股東通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

於股東特別大會當天，本公司之已發行股份總數為2,413,651,250股，此乃股份持有人有權出席並可於股東特別大會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按上市規則規定就股東特別大會提呈的決議案放棄投票，亦概無股東曾在本公司日期為二零一五年五月六日之通函中表示打算就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。

承董事會命
中國七星控股有限公司
主席兼執行董事
倪新光

香港，二零一五年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及陳曉燕女士；(2)非執行董事：涂寶貴先生；及(3)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。