

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)

股東週年大會之投票結果

中國七星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之所有決議案均由本公司之股東(「股東」)以投票方式進行表決通過，所有於股東週年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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
2.	(a) 重選倪新光先生為執行董事	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
	(b) 重選凌玉章先生為獨立非執行董事	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
	(c) 重選涂寶貴先生為執行董事	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
	(d) 重選陳曉燕女士為執行董事	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)

普通決議案		投票數目及 佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之20%	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
5.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)
6.	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權	1,031,532,840 (99.08%)	9,560,000 (0.92%)

由於所有決議案獲超過50%之票數投贊成票，上述所有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週年大會之點票監票人。

於股東週年大會當天，本公司之已發行股份總數為2,198,331,250股，此乃股份持有人有權出席並可於股東週年大會上就所有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週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在本公司日期為二零一四年四月三十日之通函中表示打算就股東週年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週年大會並須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

承董事會命
中國七星控股有限公司
公司秘書
羅而立

香港，二零一四年六月五日

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