

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並且明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

股東特別大會投票結果

謹提述本公司於二零一零年二月二十七日刊發的通函(「該通函」)。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈，於今日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求就日期為二零一零年二月二十七日的股東特別大會通告所載所提呈的全部決議案，以投票方式進行表決。本公司於香港的股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會上進行投票表決的監票人。

於股東特別大會之日，賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對全部決議案的股份總數為3,699,183,927股。親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股份總數為947,306,559股股份。概無股份賦予股東出席股東特別大會的權利，而僅可於會上投票反對任何決議案。除馬時亨先生外，概無人士於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

普通決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准增加法定股本。 (b) 批准授權任何一名董事就履行增加法定股本或與之有關事宜進行其酌情認為必要、得當或適宜的一切行動及事宜。	940,531,559 (99.28%)	6,775,000 (0.72%)
2.	(a) 批准、追認及確認股份購買協議及據此擬進行的全部交易。 (b) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就履行股份購買協議及協議項下擬進行的交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對股份購買協議及其下擬進行的交易文件的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。	940,531,559 (99.28%)	6,775,000 (0.72%)
3.	(a) 批准、追認及確認終止本公司(作為發行人)與金利豐證券有限公司(作為配售代理)訂立日期為二零零九年六月八日的股份配售協議。	940,531,559 (99.28%)	6,775,000 (0.72%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b)	批准、追認及確認有條件可換股配售協議及協議項下擬進行交易，協議內容有關本公司透過可換股票據配售代理按悉數包銷基準進行配售(即可換股票據配售代理同意促使認購人(或若未能如此則由其本身)認購可換股票據，可按每股0.10港元的換股價(可予調整)轉換)。		
(c)	一般及無條件在各方面批准本公司設定及發行可換股票據。		
(d)	批准一般及特定授權董事因可換股票據轉換權(「可換股票據特別授權」)的行使而按照上文第3(b)項決議案項下有條件可換股票據配售協議的條款及條件並在其規限下配發及發行換股股份。		
(e)	批准授權任何一名董事就履行有條件可換股配售協議、可換股票據特別授權及據此擬進行的交易並與其有關而言作出彼等認為屬必要、得當或適宜的行動及事宜。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 批准倘有條件可換股票據配售協議的完成並未於二零一零年七月十二日(「可換股票據到期日」)前發生，則根據該項決議案授出的授權及批准將被撤銷並於可換股票據到期日結束時屆滿。		
4.	<p>(a) 批准、追認及確認有條件股份配售協議及其項下擬進行交易，協議內容有關本公司透過股份配售代理於有條件股份配售協議日期起計至根據有條件股份配售協議完成日期之前的營業日下午五時止期間，盡最大努力配售配售股份，除非根據有條件股份配售協議的條款提早終止則另作別論。</p> <p>(b) 批准一般及特定授權(「股份特別授權」)董事按照上文第4(a)項決議案項下根據有條件股份配售協議的條款及條件並在其規限下配發及發行規定須配發及發行的配售股份。</p> <p>(c) 批准授權任何一名董事就履行有條件股份配售協議、股份特別授權及據此擬進行的交易並與其有關而言作出彼等認為屬必要、得當或適宜的行動及事宜。</p>	940,531,559 (99.28%)	6,775,000 (0.72%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 批准倘有條件股份配售協議的完成並未於二零一零年七月十二日(「股份到期日」)前發生，根據該項決議案授出的授權及批准將被撤銷並於股份到期日結束時屆滿。		
5.	<p>(a) 批准、追認及確認管理協議項下的條款及協議項下擬進行的有關交易，管理協議規定本公司須負責按比例(按其於買方的股權)承擔(如屬適當時則獲償付) PFH Holdings或其聯屬人士及本公司就該等交易而訂立的所有交易文件項下擬進行的交易而產生的實付開支及費用，包括所有專業、法律費用及開支，該等費用須於股份購買協議完成時或之前支付(「分攤費用」)。</p> <p>(b) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就費用分攤及其項下擬進行的有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對就有關分攤費用管理協議的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	940,531,559 (99.28%)	6,775,000 (0.72%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	<p>(a) 批准、追認及確認管理協議的條款及其項下擬進行的有關交易，管理協議規定買方須於股份購買協議完成日期起計滿三個月當日就Robert Morse先生就該等交易所履行的服務及投標準備工作而向Robert Morse先生支付服務費 7,500,000美元（「Morse服務費」）。</p> <p>(b) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就支付Morse服務費及該服務費項下擬進行的有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對Morse服務費作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	<p>(a) 批准、追認及確認管理協議的條款及其項下擬進行的有關交易，管理協議規定買方須於股份購買協議完成日期起計滿三個月當日就吳榮輝先生就該等交易所履行的服務及投標的準備工作而向吳榮輝先生支付服務費7,500,000美元（「吳先生服務費」）。</p> <p>(b) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就支付吳先生服務費及該服務費項下擬進行有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對吳先生服務費作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	<p>(a) 批准、追認及確認本公司與Robert Morse先生訂立的購股權契據(「Morse購股權契據」)以及協議下擬進行的全部交易，協議內容有關向Robert Morse先生授出購股權，數目最多相當於3,200,000,000股股份。</p> <p>(b) 批准一般及特定授權董事因根據Morse購股權契據授予Robert Morse先生的購股權(「Morse特別授權」)被行使而按照上文第8(a)項決議案項下Morse購股權契據的條款及條件並在其規限下配發及發行規定須配發及發行的新股份(「Morse購股權股份」)。</p> <p>(c) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就履行Morse購股權契據及其項下擬進行有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對Morse購股權契據的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	<p>(a) 批准、追認及確認本公司與吳榮輝先生訂立的購股權契據(「吳先生購股權契據」)以及協議下擬進行的全部交易，協議內容有關向吳榮輝先生授出購股權，數目最多相當於3,200,000,000股股份。</p> <p>(b) 批准一般及特定授權董事因根據吳先生購股權契據授予吳榮輝先生的購股權(「吳先生特別授權」)被行使而按照上文第9(a)項決議案項下吳先生購股權契據的條款及條件並在其規限下配發及發行規定須配發及發行的新股份(「吳先生購股權股份」)。</p> <p>(c) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就履行吳先生購股權契據及其項下擬進行有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對吳先生購股權契據的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	<p>(a) 批准、追認及確認本公司與柯清輝先生訂立的購股權契據(「柯先生購股權契據」)以及協議下擬進行的所有交易，協議內容有關向柯清輝先生授出購股權，數目最多相當於600,000,000股股份。</p> <p>(b) 批准一般及特定授權董事因根據柯先生購股權契據授予柯清輝先生的購股權(「柯先生特別授權」)被行使而按照上文第10(a)項決議案項下柯先生購股權契據的條款及條件並在其規限下配發及發行規定須配發及發行的新股份(「柯先生購股權股份」)。</p> <p>(c) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就履行柯先生購股權契據及其項下擬進行的有關交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對柯先生購股權契據的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	<p>(a) 批准、追認及確認本公司與馬時亨先生訂立的購股權契據(「馬先生購股權契據」)以及協議下擬進行的所有交易，協議內容有關向馬時亨先生授出購股權，數目最多相當於100,000,000股股份。</p> <p>(b) 批准一般及特定授權董事因根據馬先生購股權契據授予馬時亨先生的購股權(「馬先生特別授權」)被行使而按照上文第11(a)項決議案項下馬先生購股權契據的條款及條件並在其規限下配發及發行規定須配發及發行的新股份(「馬先生購股權股份」)。</p> <p>(c) 批准授權任何一名董事，代表本公司簽立其全權酌情認為就履行馬先生購股權契據及其項下擬進行的交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對馬先生購股權契據的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	<p>(a) 批准、追認及確認就授出中策融資而訂立的中策融資協議以及其項下擬進行的所有交易。</p> <p>(b) 批准授權任何一名董事代表本公司簽立其全權酌情認為就實行中策融資協議及其項下擬進行交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對中策融資協議的條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。</p>	<p>940,531,559 (99.28%)</p>	<p>6,775,000 (0.72%)</p>

由於超過50%的票數均投票贊成以上每項決議案，因此所有決議案已於股東特別大會上正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
馬時亨先生

香港，二零一零年三月十六日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：柯清輝先生、趙晶晶女士、邱永耀先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為執行董事，馬時亨先生為非執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為獨立非執行董事。