

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# VXL CAPITAL LIMITED

卓越金融有限公司

( 在香港註冊成立之有限公司 )

( 股份代號： 727 )

## 二零一一年九月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

卓越金融有限公司(「本公司」)於二零一一年九月十九日舉行之股東週年大會(「二零一一年度股東週年大會」)上，大會主席要求就載於二零一一年七月十五日之二零一一年度股東週年大會通告內的所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

於二零一一年度股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,529,600,200股，該等股份賦予持有人權利出席二零一一年度股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席二零一一年度股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。並無本公司股東於二零一一年度股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，受到任何限制。

所有以投票方式表決之決議案已獲本公司股東通過。二零一一年度股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選拿督林致華為執行董事。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選肖煥偉先生為執行董事。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為來年的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)
4.	(I) 授予董事發行額外本公司股份的一般授權。	1,069,368,000 (99.9995%)	5,000 (0.0005%)

	(II)	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)
	(III)	擴大發行額外本公司股份的一般授權。	1,069,368,000 (99.9995%)	5,000 (0.0005%)
5.		授權董事會釐定截至二零一二年三月三十一日止年度的董事薪酬。	1,069,373,000 (100%)	0 (0%)

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘於二零一一年度股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命  
**卓越金融有限公司**  
 主席  
 拿督林致華

香港，二零一一年九月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

**執行董事：**  
 拿督林致華  
 肖煥偉先生

**獨立非執行董事：**  
 史亞倫太平紳士  
 李鵬飛博士太平紳士  
 俞漢度先生