

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)

二零一二年九月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果 獨立非執行董事退任 及 薪酬、素質及提名委員會主席變更

二零一二年度股東週年大會投票表決結果

於卓越金融有限公司(「本公司」)二零一二年九月二十八日舉行之股東週年大會(「二零一二年度股東週年大會」)上，大會主席要求就載於二零一二年七月十三日之二零一二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。

截至二零一二年度股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,529,600,200股，此乃賦予持有人權利出席二零一二年度股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席二零一二年度股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成在二零一二年度股東週年大會上提呈的任何決議案。

概無任何股份規定持有人須根據上市規則於二零一二年度股東週年大會上放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一二年七月十三日的通函中指明其擬於二零一二年度股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為二零一二年度股東週年大會投票事宜的監票人。

二零一二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.	省覽及接納截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,069,368,000 (100%)	0 (0%)
2.	委聘天健(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,069,368,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
3.	(I)	授予董事發行額外本公司股份的一般授權。	1,069,308,000 (99.9944%)	60,000 (0.0056%)
	(II)	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,069,368,000 (100%)	0 (0%)
	(III)	擴大發行額外本公司股份的一般授權。	1,069,308,000 (99.9944%)	60,000 (0.0056%)
4.		授權董事會釐定截至二零一三年三月三十一日止年度的董事薪酬。	1,069,368,000 (100%)	0 (0%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，獨立非執行董事李鵬飛博士太平紳士（「李博士」）於二零一二年度股東週年大會上退任其董事職務。李博士因要更專注於其他公務，故於二零一二年度股東週年大會結束時不再膺選連任為董事，並不再為薪酬、素質及提名委員會主席以及審核委員會成員。

李博士確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感激李博士在職期間的貢獻。

董事會注意到李博士退任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的數目將少於上市規則第3.10(1)及3.21條的最少人數規定。

董事會將竭盡所能物色合適人選填補空缺，以盡快符合上市規則的規定。

薪酬、素質及提名委員會主席變更

董事會亦欣然宣佈，本公司獨立非執行董事史亞倫先生太平紳士獲委任為薪酬、素質及提名委員會主席，以替代李博士，由二零一二年九月二十八日起生效。

承董事會命
卓越金融有限公司
主席
拿督林致華

香港，二零一二年九月二十八日

於本公告日期，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：
史亞倫先生太平紳士
俞漢度先生