

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00418)

### 於二零一三年五月三日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，關於批准(i)根據知識產權轉讓協議及專利許可協議擬進行之交易及(ii)重選李勝利先生及劉欲曉女士為執行董事之普通決議案，已經於二零一三年五月三日星期五舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一三年四月十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零一三年四月十六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，由於每項普通決議案均獲過半數有效票投票贊成，以批准(i)根據知識產權轉讓協議及專利許可協議擬進行之交易及(ii)重選李勝利先生及劉欲曉女士為執行董事，因此，有關普通決議案已於二零一三年五月三日星期五舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

於股東特別大會上所提呈之普通決議案之投票結果如下：

	普通決議案	贊成	反對	投票股份總數(%)
		股份數目(%)	股份數目(%)	
1	批准日期為二零一三年四月十六日之股東特別大會通告所載根據知識產權轉讓協議及專利許可協議擬進行之交易	56,179,750 99.90%	54,400 0.10%	56,234,150 100%
2(i)	批准重選李勝利先生為本公司執行董事	324,899,750 99.98%	54,400 0.02%	324,954,150 100%

	普通決議案	贊成	反對	投票股份總數 (%)
		股份數目 (%)	股份數目 (%)	
2(ii)	批准重選劉欲曉女士為本公司執行董事	324,899,750 99.98%	54,400 0.02%	324,954,150 100%

附註：上述普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份（「股份」）數目為1,130,299,893股。誠如通函所載，北大方正及其聯繫人擁有367,179,610股股份之權益，佔本公司已發行股本約32.49%。北大方正及其聯繫人必須（並已經）在股東特別大會上放棄就上述普通決議案1投票。因此，持有合共763,120,283股股份之獨立股東有權出席股東特別大會及就所提呈之普通決議案1投票。概無股東須在股東特別大會上放棄就上述之普通決議案2(i)及2(ii)投票，因此，所有持有合共1,130,299,893股股份之股東有權出席股東特別大會及就所提呈之普通決議案2(i)及2(ii)投票。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會且僅可就任何決議案投票反對。概無股東於通函中表明擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對。

承董事會命  
方正控股有限公司  
主席  
方中華

香港，二零一三年五月三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事方中華先生（主席）、肖建國教授（副主席）、楊斌教授（總裁）、易梅女士、李勝利先生及劉欲曉女士，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及馮文賢先生組成。

\* 僅供識別