

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，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED

合俊集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述合俊集團（控股）有限公司（「本公司」）於二零一二年三月二十日所作出之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈所有提呈之決議案已於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會上以股東投票表決方式正式獲得通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，以監察股東特別大會上之票數。

於股東特別大會之日，共有658,007,900股已發行股份賦予股東權利可就於股東特別大會上提呈之決議案投票。就董事會所深知、所得資料及所信，並於做出一切合理查詢後，(i)並無股東有權出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條放棄其投贊成票之權力；(ii)概無股東須放棄其於股東特別大會上提呈之任何決議案之投票權力；及(iii)並無任何人士在通函中表示其對於股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權之意向。

於股東特別大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

普通決議案(附注)		投票票數 (佔總票數之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
1	批准通告所載第(1)項普通決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項普通決議案。				
2	批准通告所載第(2)項普通決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項普通決議案。				
3	批准通告所載第(3)項普通決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項普通決議案。				
4	批准通告所載第(4)項普通決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項普通決議案。				
5	批准通告所載第(5)項普通決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項普通決議案。				
特別決議案(附注)		投票票數 (佔總票數之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
6	批准通告所載第(6)項特別決議案	444,100,600 (100.000%)	0 (0.000%)	444,100,600
此項議案正式通過為一項特別決議案。				

附註：上表僅載有決議案之概要。決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數為贊成各項普通決議案而超過75%之票數為贊成特別決議案，故上述所有決議案均於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
合俊集團(控股)有限公司
楊旺堅
主席

香港, 二零一二年四月十二日

於本公佈日期，董事會包括(i)四名執行董事：楊旺堅先生、黃文強先生、朱培恒先生及楊君女士；及(ii)三名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生及黃廣忠先生。