

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，概不會就因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。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

於二零一四年六月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

21 控股有限公司(「本公司」)於二零一四年六月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

詳細之投票結果載列如下：-

決議案		票數 (於股東週年大會出席及 投票總數之概約百分比)		已投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及獨立核數師報告	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
2.	(a) 重選李雄偉先生為董事	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
	(b) 重選張國勳先生為董事	64,097,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	64,097,243
	(c) 重選趙仲明女士為董事	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
	(d) 重選黃德銓先生為董事	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
	(e) 重選文剛銳先生為董事	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
3.	授權董事會釐定董事之酬金	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
4.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243

* 僅供識別

決議案		票數 (於股東週年大會出席及 投票總數之概約百分比)		已投票總數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
7.	加入購回股份之數目以擴大第 5 項決議案授予董事可配發、發行及處理額外股份之一般授權	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
8.	採納新購股權計劃	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243
9.	終止現有購股權計劃	207,947,243 (100.00 %)	0 (0.00 %)	207,947,243

由於各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為 577,138,852 股，此乃除決議案 2 (b) 之外，賦予股東有權出席並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。就本公司董事所知，Thought Diamond International Limited 乃控制或有權行使其 143,850,000 股之投票權（相當於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份約 24.92%），及已於本公司在二零一四年五月八日刊發之通函內提述於股東週年大會上提呈重選張國勳先生為董事之決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案 2 (b) 之股份總數為 433,288,852 股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

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於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

承董事會命
21控股有限公司
主席
李雄偉

香港，二零一四年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李雄偉先生（主席）、吳啟民先生及張國勳先生，以及獨立非執行董事趙仲明女士、黃德銓先生及文剛銳先生。