

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，並明確表示概不就因本公佈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。



KTP HOLDINGS LIMITED

港台集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

於二零一一年九月十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月十六日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案，均已獲得正式通過。

茲提述日期為二零一一年七月二十八日之本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之普通決議案於二零一一年九月十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票員。

投票表決結果詳情如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	通過本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
2. (i)	重選Chua Chun Kay先生為執行董事。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
(ii)	重選林本源先生為獨立非執行董事。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
(iii)	重選顏興漢先生為獨立非執行董事。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
(iv)	重選楊建邦先生為獨立非執行董事。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
(v)	授權董事會釐定董事酬金。	217,711,816 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	217,711,816 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	217,107,416 (99.72%)	604,400 (0.28%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面值。	217,107,416 (99.72%)	604,400 (0.28%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股份為340,616,934，此乃為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等獲提呈決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，毋須受任何限制。

承董事會命
港台集團有限公司
主席
Chua Chun Kay

香港，二零一一年九月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為Chua Chun Kay先生（主席）及獨立非執行董事為林本源先生、顏興漢先生及楊建邦先生。

*僅供識別