

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，並明確表示概不就因本公告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。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

**股東週年大會
投票結果**

董事會謹此宣佈，於二零一二年八月十五日舉行之股東週年大會上，通告所載全部獲提呈之普通及特別決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述比高集團控股有限公司(「本公司」)於二零一二年七月十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月十五日約上午十一時正舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告(「通告」)所載全部獲提呈之普通及特別決議案，均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卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會上已通過的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及批准截至二零一二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。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
2.	(a) 重選周星馳先生為執行董事。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
	(b) 重選易作汶先生為執行董事。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
	(c) 重選陳鄒重珩女士為非執行董事。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
	(d) 重選陳周薇薇女士為獨立非執行董事。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
4.	授予董事發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
6.	藉加上所購回股份面值，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃。	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，第1至7項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
8.	修訂大綱	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)
9.	採納經修訂及經重列之組織章程細則	3,312,329,926 (100%)	零 (0%)

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，第8至9項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,096,809,125股股份，賦予其所有持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈之普通及特別決議案。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，但於會上僅可投票反對任何所提呈之決議案。並無股東須於股東週年大會上就任何普通及特別決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行表決時並無任何限制。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一二年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為周星馳先生、陳昌義先生、易作汶先生及霍偉明先生，本公司非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士以及本公司獨立非執行董事為陳周薇薇女士、鄭君如先生及黃澤強先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬真確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告內任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 (www.bingogroup.com.hk)。