

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。

The logo for Smart Union, featuring the words "Smart Union" in a white, cursive font on a red rectangular background. Below the red background is a solid blue horizontal bar.

SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

合俊集團（控股）有限公司

（已委任臨時清盤人）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2700）

二零零九年股東週年大會、二零一零年股東週年大會及 二零一一年股東週年大會之投票表決結果

茲提述合俊集團（控股）有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）於二零一一年九月二十七日刊發之通函（「通函」），內容有關(1)重選董事；(2)二零零九年股東週年大會通告；(3)二零一零年股東週年大會通告；及(4)二零一一年股東週年大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，於二零一一年十月三十一日舉行之二零零九年股東週年大會、二零一零年股東週年大會及二零一一年股東週年大會上，日期為二零一一年九月二十七日之二零零九年股東週年大會通告、二零一零年股東週年大會通告及二零一一年股東週年大會通告分別所載之決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，以點算二零零九年股東週年大會、二零一零年股東週年大會及二零一一年股東週年大會上之票數。

於股東週年大會之日，共有552,586,000股已發行股份賦予股東權利可就於股東週年大會上提呈之決議案投贊成票或反對票。就臨時清盤人所深知、所得資料及所信，(i)並無股東有權出席股東週年大會惟根據上市規則僅有權就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票；及(ii)概無股東須放棄於股東週年大會上提呈之任何決議案之投票權力。

投票表決結果載列如下：

二零零九年股東週年大會之投票結果：

普通決議案 (附註)		投票票數 (佔總票數之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
1	批准二零零九年股東週年大會通告所載之第一項普通決議案 (有關舉行二零零九年股東週年大會)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
2	批准二零零九年股東週年大會通告所載之第二項普通決議案 (有關重選董事)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
3	批准二零零九年股東週年大會通告所載之第三項普通決議案 (有關採納財務報表)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
4	批准二零零九年股東週年大會通告所載之第四項普通決議案 (有關聘任核數師)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000

二零一零年股東週年大會之投票結果：

普通決議案 (附註)		投票票數 (佔總票數之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
1	批准二零一零年股東週年大會通告所載之第一項普通決議案 (有關舉行二零一零年股東週年大會)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
2	批准二零一零年股東週年大會通告所載之第二項普通決議案 (有關重選董事)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
3	批准二零一零年股東週年大會通告所載之第三項普通決議案 (有關採納財務報表)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
4	批准二零一零年股東週年大會通告所載之第四項普通決議案 (有關聘任核數師)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000

二零一一年股東週年大會之投票結果：

普通決議案 (附註)		投票票數 (佔總票數之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
1	批准二零一一年股東週年大會通告所載之第一項普通決議案 (有關重選董事)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
2	批准二零一一年股東週年大會通告所載之第二項普通決議案 (有關採納財務報表)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000
3	批准二零一一年股東週年大會通告所載之第三項普通決議案 (有關聘任核數師)	179,330,000 (100.00%)	0 (0.00%)	179,330,000

附註：

1. 上表僅載有決議案之概要。決議案全文載於二零零九年股東週年大會通告、二零一零年股東週年大會通告及二零一一年股東週年大會通告內。
2. 本公佈所述之股份數目乃以本公司建議股本重組 (如本公司日期為二零一一年八月二十四日之通函所披露) 生效前為基準計算得出。

由於超過50%之票數為贊成普通決議案，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

持續暫停買賣股份

股份已由二零零八年十月十五日上午九時四十四分起暫停買賣，並將一直暫停買賣，直至另行通知。刊發本公佈並不表示股份將恢復買賣。

股東及本公司潛在投資者在買賣股份時務請審慎小心。

代表
合俊集團(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
李約翰
吳宓
共同及各別臨時清盤人
代表及擔任本公司之代理人
而無需承擔個人責任

香港，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事組成：胡錦斌先生、何偉華先生及黃偉銓先生。