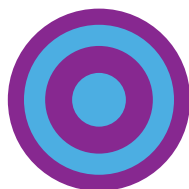


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 於二零一一年九月八日舉行之股東週年大會投票結果

在馬斯葛集團有限公司（「本公司」）於二零一一年九月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一一年八月九日之股東週年大會通告內所載之所有建議決議案均已獲股東以投票表決方式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上出任投票監票人。

於股東週年大會上就所有建議決議案之投票結果如下：

決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	3,209,030,763 (99.99995%)	1,500 (0.00005%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
(2)	(a) 重選Peter Temple Whitlam先生為本公司執行董事	3,148,598,763 (98.11677%)	60,433,500 (1.88323%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(b) 重選老元華先生為本公司執行董事	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(c) 重選孫益麟先生為本公司執行董事	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
	(d) 重選劉勁恒先生為本公司執行董事	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(e) 重選吳以舜博士為本公司執行董事	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(f) 重選莊友衡博士為本公司非執行董事	3,209,030,763 (99.99995%)	1,500 (0.00005%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(g) 重選錢容博士為本公司獨立非執行董事	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(h) 授權本公司董事釐定彼等之酬金	3,209,030,763 (99.99995%)	1,500 (0.00005%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
(3)	聘請德勤•關黃陳方會計師行為本集團核數師並授權本公司董事釐定其酬金。	3,208,814,763 (99.99322%)	217,500 (0.00678%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
(4)	授予本公司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%之股份。	3,148,814,763 (98.12350%)	60,217,500 (1.87650%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
(5)	授予本公司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%之股份。	3,209,030,763 (99.99995%)	1,500 (0.00005%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
(6)	藉加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份款額，擴大根據第4項決議案授予本公司董事之一般發行授權以發行股份。	3,148,598,763 (98.11677%)	60,433,500 (1.88323%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
(7)	批准更新本公司於二零零三年八月二十一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之計劃授權上限，並授權本公司董事根據購股權計劃授出不超過經更新上限之購股權。	3,148,598,763 (98.11677%)	60,433,500 (1.88323%)
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為4,566,778,952股股份，即為有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之持有人所持股份總數。本公司各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制，且並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對建議決議案僅可投反對票。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
董事總經理  
老元華

香港，二零一一年九月八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事**

Peter Temple Whitlam先生(主席)

老元華先生(董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

吳以舜博士

**非執行董事**

莊友衡博士(副主席)

**獨立非執行董事**

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

錢容博士

\* 僅供識別