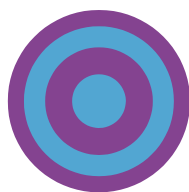


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 於二零一二年九月二十五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」)於二零一二年九月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年八月二十五日之股東週年大會通告及本公司通函內所載之所有建議決議案均已獲親身或以受委代表出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東以投票方式通過。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為於股東週年大會上點票之監票人。本公佈所用詞彙與日期為二零一二年八月二十五日之通函「釋義」一節所載者具有相同涵義。

於股東週年大會上就所有建議決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二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	179,185,867 (100.00%)	0 (0.00%)
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) 重選胡耀東先生為本公司執行董事	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(b) 重選吳以舜博士為本公司執行董事	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(c) 重選繆希先生為本公司獨立非執行董事	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
	(d) 重選 Agustin V. Que 博士為本公司獨立非執行董事	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
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 Robert James Iaia II 先生為本公司獨立非執行董事	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
3.	授權本公司董事會釐定彼等之酬金	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
4.	續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本集團核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
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	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
6.	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	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
7.	藉加入根據第 6 項決議案授出之一般授權購回之股份款額，擴大根據第 5 項決議案授予本公司董事之一般發行授權以發行股份	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 50% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
8.	(A) 批准修訂本公司細則	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 75% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(B) 批准採納本公司之經修訂及重訂細則	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 75% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			
	(C) 授權本公司任何董事或公司秘書作出一切有關行為及事宜(如需要)以令決議案生效	178,205,867 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於逾 75% 之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為 342,508,420 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條放棄投票贊成決議案，且概無股份要求持有人根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。並無人士於本公司日期為二零一二年八月二十五日之通函中表明彼等就任何建議決議案於股東週年大會投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命  
**馬斯葛集團有限公司**  
 執行董事及公司秘書  
**孫益麟**

香港，二零一二年九月二十五日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

Peter Temple Whitelam 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