

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。



## Z-Obee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

### 於二零一二年七月三十一日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的決議案均已於二零一二年七月三十一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述Z-Obee Holdings Limited（「本公司」）日期為二零一二年六月二十九日的通函（「股東週年大會通函」），當中載有本公司日期為二零一二年六月二十九日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所提呈的全部決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所使用者具有相同涵義。

根據香港上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的普通決議案（「決議案」）均已於二零一二年七月三十一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會主席已要求所提呈的全部決議案均須以投票方式表決。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，以投票表決方式進行表決的股東週年大會通告所載事項有關之所有決議案均已於本公司於二零一二年七月三十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為635,573,662股。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為635,573,662股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對所提呈的決議案，亦無人士曾於股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決。由於各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處及股份過戶代理佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

股東週年大會上所提呈的全部決議案投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (約%)	
		贊成	反對
1.	審覽並採納本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度的董事會報告書及經審核財務報表連同核數師報告。	233,156,750 (100%)	0 (0%)
2.	重選王世仁先生為本公司董事。	233,156,750 (100%)	0 (0%)
3.	重選林德隆先生為本公司董事。	233,156,750 (100%)	0 (0%)
4.	重選呂尚民先生為本公司董事。	233,156,750 (100%)	0 (0%)
5.	批准支付截至二零一三年三月三十一日止財政年度之董事袍金 208,000 新加坡元，將於每季度末按季度支付。	233,156,750 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (約%)	
		贊成	反對
6.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所（香港執業會計師）為本公司核數師以及委任石林特許會計師事務所（新加坡執業會計師）與中瑞岳華（香港）會計師事務所共同擔任聯席核數師以遵守新交所上市手冊第712條的規定，並授權董事釐定彼等之酬金。	233,156,750  (100%)	0  (0%)
7.	股份發行授權。	233,156,750  (100%)	0  (0%)
8.	授權根據 Z-Obee Holdings Limited 二零一零年僱員購股權計劃配發及發行股份。	233,156,750  (100%)	0  (0%)

承董事會命  
**Z-Obee Holdings Limited**  
 主席兼行政總裁  
 王世仁

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、王濤女士及呂尙民先生，非執行董事為林德隆先生及獨立非執行董事為 Chan Kam Loon 先生、郭燕軍先生、勞恆晃先生及 Tham Wan Loong Jerome 先生。