

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，概不對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.com>

海外監管公佈

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。本公佈原本以英文編製，倘中文版本與英文版本不相符，概以英文版本為準。

請看下頁 Z-Obee Holdings Limited 於二零一二年七月三十一日在新加坡證券交易所網站刊登之公告。

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。

Z-OBEE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立)

公司註冊號碼：39519

於二零一二年七月三十一日舉行的股東週年大會結果

Z-Obee Holdings Limited (「本公司」) 董事會欣然宣佈，日期為二零一二年六月二十九日之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告所載事項有關之所有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以投票表決方式獲正式通過。

投票結果

有關股東於股東週年大會所通過決議案之投票結果，已獲本公司於香港的股份過戶登記分處及股份過戶代理卓佳證券登記有限公司 (就股東週年大會的點票事宜擔任監票員) 確認。

股東週年大會的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案	贊成		反對	
		票數	佔於股東週年大會行使之總票數	票數	佔於股東週年大會行使之總票數
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，將於每季度未按季度支付。	233,156,750	100%	0	0%

序號	普通決議案	贊成		反對	
		票數	佔於股東週年大會行使之總票數百分比	票數	佔於股東週年大會行使之總票數百分比
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
二零一二年七月三十一日