

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份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。



## STYLAND HOLDINGS LIMITED

### 大凌集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：211)

### 二零一二年九月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會上，所有載於通函內股東週年大會通告之決議案，已以點票表決方式正式通過。

謹此提述大凌集團有限公司(「本公司」)二零一二年八月十四日之通函(「通函」)，當中附有於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈使用詞彙具有通函界定的相同意義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司之股東週年大會上，所有載於通告的決議案(「決議案」)，均以點票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,709,773,088股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會卻僅可投票反對所提呈的任何決議案。

\* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會擔任投票的監票人。於股東週年大會就決議案以點票表決的結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
1.	接納及批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告	2,409,568,694	100%	0	0%
2.	(a) 重選張浩宏先生為執行董事	2,409,556,886	99.99%	11,808	0.01%
	(b) 重選張宇燕女士為執行董事	2,409,568,694	100%	0	0%
	(c) 重選陳麗麗女士為執行董事	2,409,556,886	99.99%	11,808	0.01%
	(d) 重選麥潔萍女士為執行董事	2,409,568,694	100%	0	0%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	2,409,556,886	99.99%	11,808	0.01%
3.	委任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	2,409,568,694	100%	0	0%
4.	授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	2,407,833,453	99.93%	1,735,241	0.07%
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	2,409,568,694	100%	0	0%
6.	將本公司購回的股份面值加入根據第4號決議案授予的董事的授權內	2,407,845,261	99.93%	1,723,433	0.07%
7.	批准及採納新購股權計劃(定義見通函)及授權董事按彼等認為對實行新購股權計劃必要或權宜者，作出一切有關行動	2,407,833,453	99.93%	1,735,241	0.07%

承董事會命  
大凌集團有限公司  
公司秘書  
王展望

香港，二零一二年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為張浩宏先生、伍耀泉先生、麥潔萍女士、張宇燕女士及陳麗麗女士，以及四名獨立非執行董事，分別為趙慶吉先生、楊純基先生、李漢成先生及盧梓峯先生。