

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED**

**高信集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：7)

## 於二零一二年六月四日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案及特別決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一二年四月二十六日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案及特別決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份合共636,843,612股。所有股份持有人均有權出席以及投票支持或反對提呈於股東週年大會之普通決議案及特別決議案。沒有股份持有人需要在股東週年大會之普通決議案及特別決議案投票中棄權。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員為大會負責執行點票及監票工作。於該通函所載之股東週年大會通告中載列所有之普通決議案及特別決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
二.	(甲) 重選陳偉明先生為獨立非執行董事。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
	(乙) 重選關宏偉先生為獨立非執行董事。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
	(丙) 重選伍志堅先生為獨立非執行董事。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
	(丁) 授權董事會釐定董事酬金。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
三.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
四.	(甲) 授予董事配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份之一般授權。	328,574,000 (99.62%)	1,260,000 (0.38%)
	(乙) 授予董事購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)
	(丙) 透過加入本公司依據上述第四(乙)項決議案購回之股份總數擴大根據上述第四(甲)項決議案授予董事之授權。	328,574,000 (99.62%)	1,260,000 (0.38%)
序號	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
五.	採納一份綜合本公司股東於股東大會上通過決議案而作出之所有先前修訂之章程細則為本公司公司細則。	329,834,000 (100.00%)	0 (0%)

以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，表決通過；以上特別決議案獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，表決通過。

承董事會命  
高信集團控股有限公司  
藍國慶  
主席

香港，二零一二年六月四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事藍國慶先生和藍國倫先生；及獨立非執行董事陳偉明先生，伍志堅先生及關宏偉先生。

\* 僅供識別