

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。



## **Oriental Ginza Holdings Limited** **東方銀座控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

### **於二零一一年十二月九日舉行之 股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東以投票方式表決予以通過。

茲提述東方銀座控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十月六日及二零一一年十月十九日的公告、日期為二零一一年十一月二十三日的通函（「該通函」）及日期為二零一一年十一月二十三日的股東特別大會通告（「該股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）(i)收購Easy Linkage Development Limited 100%股權及其股東貸款的非常重大收購；(ii)配售本公司新股份；及(iii)增加本公司法定股本。除另有所指外，本公告所採用的經界定之詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

### **股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案（「普通決議案」）已獲股東以投票方式表決予以通過。本公司在香港之股份過戶登記分處（卓佳標準有限公司）於股東特別大會上獲指派為點票之監票員。

股東特別大會所建議之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	批准(i)增加法定股本，(ii)配售、發行及配發配售股份及(iii)該協議及配發及發行代價股份、發行可換股票據、配發及發行兌換股份、發行承兌票據，並授權任何一位董事進行其全權酌情認為必需、合宜或權宜之一切有關行動及事宜，以令配售協議、該協議及任何該等協議項下擬進行之交易落實、生效及／或完成及同意大會通告第一項所載任何相關協議之有關改動、修訂或豁免。 (附註)	751,677,334股 (99.95%)	370,000股 (0.05%)

附註：有關普通決議案之進一步詳情，請參閱該股東特別大會通告。

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，因此該普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式表決予以通過。

於股東特別大會之日，本公司已發行股份1,095,542,931股。誠如該通函所述，概無任何股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為1,095,542,931股。概無持有人有權出席股東特別大會，惟僅可就普通決議案投反對票。

承董事會命  
東方銀座控股有限公司  
主席  
周承榮

香港，二零一一年十二月九日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生及韓銘生先生，非執行董事王志浩先生及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。