

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。



寶源控股有限公司 Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

於二零一二年二月三日上午九時正舉行之股東特別大會之投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之該通告所載之普通決議案已於二零一二年二月三日舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式批准。

謹此提述本公司於二零一二年一月十四日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關更新現有一般授權及更新計劃授權上限。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零一二年二月三日上午九時正舉行，以考慮批准更新現有一般授權及更新計劃授權上限之普通決議案，該等事項須於股東特別大會上獲股東(獨立股東，如適用)以點票方式批准。普通決議案之詳情載於該通函所載之該通告。

董事會欣然宣佈，載於該通函之該通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以點票方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更新現有一般授權	110,919,100 (99.24%)	851,836 (0.76%)
批准更新計劃授權上限	110,919,100 (99.24%)	851,836 (0.76%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為404,941,844股。根據上市規則第13.36(4)(a)條，任何控股股東及彼等各自之聯繫人士(或倘無控股股東)，董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成將於股東特別大會上提呈有關批准更新現有一般授權之相關決議案。由於並無控股股東，董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成批准更新現有一般授權之相關決議案。於股東特別大會日期，非執行董事姚國銘先生於51,811股股份中擁有權益，已就批准更新現有一般授權之相關決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准更新現有一般授權之相關決議案之餘下已發行股份總數為404,890,033股股份，佔本公司之全部已發行股本約99.99%。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就批准更新計劃授權上限之決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
寶源控股有限公司
執行董事
黃文彬

香港，二零一二年二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事嚴顯強先生、黃文彬先生及曾敬燊先生，一名非執行董事姚國銘先生，及三名獨立非執行董事伍樂基先生、梁錦安先生及陳翰源先生。

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。