

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，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

TRIGIANT

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

股東週年大會投票表決結果

日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告所載列的所有決議案已於二零一二年五月二十九日舉行的股東週年大會上以點算股數方式表決獲正式通過。

俊知集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十七日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載列的所有決議案已於二零一二年五月二十九日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以點算股數方式表決正式通過。

普通決議案		股份數目及百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事及本公司核數師報告。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
2a	重選錢利榮先生為本公司董事。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
2b	重選金曉峰教授為本公司董事。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
2c	授權本公司董事會釐定其酬金。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
4(A)	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司之股份。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
4(B)	向本公司董事授出一般授權，以購買本公司之股份。	809,196,000 (100%)	0 (0%)
4(C)	將本公司購回股份之面額加至根據第4(A)項決議案授予本公司董事之授權。	809,196,000 (100%)	0 (0%)

附註：4(A)、4(B)及4(C)決議案的全文載列於日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告內。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,000,000,000股，而持有人有權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為1,000,000,000股。概無股東於日期為二零一二年四月二十七日之通函（內容有關召開股東週年大會）中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席股東週年大會就決議案投票反對票。

承董事會命
俊知集團有限公司
公司秘書
劉志雄

香港，二零一二年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事

錢利榮先生
蔣唯先生

獨立非執行董事

金曉峰教授
潘翼鵬先生
吳偉雄先生
賈麗娜女士