

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

AUPU

AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

奧普集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：00477)

於二零一二年十一月三十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月三十日舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述奧普集團控股有限公司(「本公司」)於二零一二年十月十二日發出之公佈、本公司於二零一二年十一月十五日發出之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)股權轉讓協議項下擬進行之建議轉讓及交易。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用之詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年十一月三十日舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,058,813,000股股份。如通函所說明，思時寰宇有限公司(為本公司之控股公司，由方杰先生、方勝康先生及盧頌康先生分別持有46.48%、45.07%及7.04%)及其聯繫人士及該等於股權轉讓協議項下擬進行之建議轉讓及交易可能擁有重大權益的股東(包括於目標公司擁有權益的方杰先生、方勝康先生、盧頌康先生、柴俊麒先生、李瑞山先生、方雯雯女士、羅建光先生及王虹先生)須就股東特別大會通告所載列之普通決議案放棄投票。於股東特別大會上，思時寰宇有限公司連同其所有聯繫人士及一致行動人士(擁有合共577,080,000股股份(佔本公司

於本公佈日期已發行股份總數約54.50%)之權益)已如前所述就普通決議案放棄投票。概無限制股東對普通決議案之投票取向，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可就普通決議案投反對票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及就股東特別大會通告所載列之普通決議案投贊成或反對票之股份總數為481,733,000股股份(佔本公司於本公佈日期全部已發行股份約45.5%)。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	於股東特別大會上 投票表決所代表之 股份數目(%)	
	贊成	反對
批准股權轉讓協議項下擬進行之建議轉讓及交易(註有「A」字樣之副本已送呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及授權本公司任何一名董事代表本公司進一步採取一切有關作為及事情及執行一切有關額外文件及作出按其決定其可能認為屬有需要、合適或權宜之一切步驟，以實行及／或使股權轉讓協議項下擬進行之建議轉讓及交易生效及批准有關董事可能認為屬有需要、合適或權宜之任何變動及修訂	106,418,000 (100%)	0 (0%)
由於全部票數均贊成本決議案，決議案已獲正式通過為一項普通決議案。		

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會之監票人，負責點票。

承董事會命
奧普集團控股有限公司
主席
方杰

香港，二零一二年十一月三十日

於本公佈日期，執行董事為方杰先生、方勝康先生、李瑞山先生及林曉峰先生；非執行董事為盧頌康先生；獨立非執行董事為吳德龍先生、程厚博先生及沈建林先生。