

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，概不會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。



**SAME TIME HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：451)

## 股東週年大會之結果

本公司股東在二零一三年七月十九日舉行之股東週年大會上以點票方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零一三年七月十九日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任卓佳雅柏勤有限公司(本公司之香港公司股份過戶分處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會：

1. 持有人有權出席及就該決議案表決的股份總數為85,948,520股；
2. 沒有股份持有人有權出席，但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決該議案；
3. 沒有上市規則規定須放棄表決權的股份持有人；及
4. 於載有股東大會通告之通函中，沒有人士表示他／她擬於股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

普通決議案		投票的股份數目	
		贊成(%)	反對(%)
1.	省覽截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選葉森然先生為執行董事。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選鍾志成先生為執行董事。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黎永良先生為獨立非執行董事。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
3.	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
4.	A. 無條件授權董事會配發股份。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
	B. 無條件授權董事會購買本公司之股份。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據4A決議案所獲給予之授權。	38,887,973 (100%)	0 (0.00%)

承董事會命  
葉森然  
主席

香港，二零一三年七月十九日

於本公佈的日期，本公司執行董事為葉森然先生、喻紅棉女士、鍾志成先生、毛露先生及葉穎豐先生；及獨立非執行董事為黎永良先生、林國昌先生及李美玲女士。