

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，並明確表示概不會就因本公告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。



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

於2013年8月30日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以點票方式正式通過。

股東特別大會投票結果

謹此提述西王糖業控股有限公司（「本公司」）於2013年8月7日致股東之通函（「股東特別大會通函」），除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

在2013年8月30日上午11時正舉行之股東特別大會上，已分別提呈一項有關批准更改公司名稱之特別決議案及有關批准重選董事之普通決議案。股東就上述決議案之投票已於股東特別大會上以點票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司之已發行並附有投票權的股份合共為1,008,886,188股。並無股東須遵照上市規則之規定就於股東特別大會上所提呈之上述特別決議案及普通決議案放棄投票。

因此，賦予股東權力出席股東特別大會並在會上就上述特別決議案及普通決議案投票之股份總數為1,008,886,188股，相當於本公司於股東特別大會舉行日期時之已發行股份的100%。並無任何股份是根據上市規則第13.40條賦予股東權力可出席股東特別大會但須放棄投票贊成會上所提呈之特別決議案及普通決議案，亦無任何股東在股東特別大會通函內表示彼等有意在股東特別大會上投票反對上述的特別決議案及普通決議案或表示有意放棄投票。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

		票數(概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
特別決議案			
1.	批准更改公司名稱及授權董事採取及辦理一切彼等認為必須或權宜之行動及事務，以及簽署及作出一切有關文件或安排，使更改公司名稱一事生效。 [#]	634,347,333 (100.0000%)	0 (0.0000%)
普通決議案			
2.	重選王傳武先生為執行董事。	634,345,292 (99.9997%)	2,041 (0.0003%)
3.	重選周相林先生為執行董事。	634,343,292 (99.9994%)	4,041 (0.0006%)
4.	重選程剛先生為執行董事。	634,343,292 (99.9994%)	4,041 (0.0006%)
5.	重選王淑杰先生為獨立非執行董事。	634,343,292 (99.9994%)	4,041 (0.0006%)

附註：所列出之票數及百分比以親身出席股東特別大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份的總數為基礎。

[#] 特別決議案之全文載於股東特別大會通函內的股東特別大會通告。

由於超過75%票數贊成上述特別決議案，因此該決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，因此，該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會之監票人。

其他

本公司有意在更改公司名稱生效後更改其股份簡稱。在更改公司名稱生效及在聯交所就本公司建議更改股份簡稱一事作出批准後，本公司將會隨即刊發有關更改公司名稱及更改股份簡稱的公告。

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版為準。

承董事會命
西王糖業控股有限公司
公司秘書
林惠蓮

香港，2013年8月30日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王傳武先生
周相林先生
程剛先生

獨立非執行董事：

黃啟明先生
王安先生
王淑杰先生

非執行董事：

王勇先生
王棟先生
孫新虎先生

* 僅供識別