

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VXL CAPITAL LIMITED

卓越金融有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

二零一三年九月四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

二零一三年度股東週年大會投票表決結果

於卓越金融有限公司(「本公司」)二零一三年九月四日舉行之股東週年大會(「二零一三年度股東週年大會」)上，拿督林致華(董事會主席)因其他事務而未能出席二零一三年度股東週年大會。因此，肖煥偉先生已獲本公司董事會推選出任二零一三年度股東週年大會主席。二零一三年度股東週年大會主席要求就載於二零一三年七月十二日之二零一三年度股東週年大會通告內的所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

截至二零一三年度股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,529,600,200股，此乃賦予持有人權利出席二零一三年度股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席二零一三年度股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零一三年度股東週年大會上放棄投贊成票。

概無任何股份規定持有人須根據上市規則於二零一三年度股東週年大會上放棄就決議案投票，亦無股東在本公司日期為二零一三年七月十二日的通函中指明其擬於二零一三年度股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為二零一三年度股東週年大會投票事宜的監票人。

二零一三年度股東週年大會上所有提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一. | 省覽及接納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| 二. | (I) 重選俞漢度先生為獨立非執行董事。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| | (II) 重選蘇應沛先生為獨立非執行董事。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| | (III) 重選史亞倫先生太平紳士為獨立非執行董事。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| 三. | 委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| 四. | (I) 授予董事發行額外本公司股份的一般授權。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| | (II) 授予董事購回本公司股份的一般授權。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| | (III) 擴大發行額外本公司股份的一般授權。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |
| 五. | 授權董事會釐定截至二零一四年三月三十一日止年度的董事薪酬。 | 1,069,378,000 100% | 0 0% |

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
卓越金融有限公司
 行政董事
 肖煥偉

香港，二零一三年九月四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
 拿督林致華
 肖煥偉先生

獨立非執行董事：
 史亞倫先生太平紳士
 俞漢度先生
 蘇應沛先生