

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布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。

China Gamma Group Limited 中國伽瑪集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

股東週年大會投票表決結果

中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，載於日期為二零一四年七月七日之股東週年大會通告內之全部決議案，已於本公司於二零一四年九月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東以投票方式正式通過。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為6,596,522,235股每股面值0.01港元之股份（「股份」）。就董事所知，股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數為6,596,522,235股股份。概無現有股東須於股東週年大會上放棄投票。並無股東須就其於股東週年大會上提呈的決議案投票時，受到任何限制。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。以下載列於股東週年大會上經投票表決之普通決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	合計
普通事項				
(1)	省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
(2)	(a) 重選馬國雄先生為董事；	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
	(b) 重選孔慶文先生為董事；及	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
(3)	委任丁何關陳會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
特別事項				
(4)	授予董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行股本 20% 之額外股份之一般授權。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
(5)	授予董事購回本公司之股本中佔不超過其 10% 現有已發行股本之股份之一般授權。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)
(6)	透過加入所購回股份之面值總額，擴大授予董事發行股份之一般授權。	3,719,539,825 (100%)	0 (0%)	3,719,539,825 (100%)

由於以上每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國伽瑪集團有限公司
公司秘書
劉學郁

香港，二零一四年九月十二日

於本公布日期，本公司之執行董事為黃景兆先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。