

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。



## ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED

### 冠亞商業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：104)

#### 二零一一年九月十九日舉行之股東週年大會

#### 投票表決結果

茲提述冠亞商業集團有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十八日發出之通函及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，於本公告內所用之釋義將與該通函之意義相同。

本公司欣然宣佈，於二零一一年九月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度每股 0.2港仙之末期股息。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選王穎好女士為董事。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李達祥先生為董事。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊明志先生為董事。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定截至二零一二年三月三十一日止年度之董事酬金。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)

4.	重新委聘陳葉馮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。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,188,954 (100%)	0 (0%)
5(A).	股東週年大會通告第 5(A)項普通決議案(向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份)。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,213,214 (99.99%)	4,000 (0.01%)
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項普通決議案(向董事授予一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十之股份)。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,213,214 (99.99%)	4,000 (0.01%)
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項普通決議案(擴大授予董事發行股份之一般授權，增加不超過本公司所購回之股份數目)。 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。	606,213,214 (99.99%)	4,000 (0.01%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,369,547,060 股。3,369,547,060 股股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上投票，代表於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數的 100%。股東概無須於股東週年大會上放棄投票。當中亦無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對該等決議案。亦無股東於該通函中表示，擬表決反對該等決議案或放棄投票權。

本公司之股份過戶分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任監票員並對投票結果作出報告。

承董事會命  
冠亞商業集團有限公司  
鄭嘉聰  
公司秘書

二零一一年九月十九日

於本公告日，董事局由執行董事楊仁先生（主席）、楊明志先生和楊明強先生，以及獨立非執行董事賴思明先生、王穎好女士及李達祥先生組成。

\* 僅供識別