

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

## 二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

華彩控股有限公司\*(「本公司」)於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案皆以按股數投票方式獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                    |                           |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|
|       |  | 贊成                        | 反對                        |
| 1.    | 省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事局及核數師報告。      | 3,384,824,368<br>(99.99%) | 8,800<br>(0.00%)          |
| 2.    | (i) 重選廖元煌先生為董事。                                | 3,350,905,168<br>(98.99%) | 34,192,100<br>(1.01%)     |
|       | (ii) 重選陳明輝先生為董事。                               | 3,384,833,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)                 |
|       | (iii) 重選崔書明先生為董事。                              | 3,384,824,368<br>(99.99%) | 8,800<br>(0.00%)          |
| 3.    | 授權董事局釐定董事酬金。                                   | 3,384,833,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)                 |
| 4.    | 重新聘任國衛會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。                  | 3,384,833,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)                 |
| 5.    | 釐定董事最高人數，並授權董事局委任不超於最高人數的董事。                   | 3,384,813,368<br>(99.99%) | 19,800<br>(0.00%)         |
| 6.    | 授予董事一般授權購回本公司股份。                               | 3,384,833,168<br>(99.99%) | 264,100<br>(0.01%)        |
| 7.    | 授予董事一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。                       | 2,168,207,624<br>(64.05%) | 1,216,889,644<br>(35.95%) |
| 8.    | 擴大根據第7項決議案所載授予董事之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回股份數目。 | 2,168,207,624<br>(64.05%) | 1,216,889,644<br>(35.95%) |
| 特別決議案 |  |                           |                           |
| 9.    | 批准削減本公司股份溢價。                                   | 3,379,964,568<br>(100%)   | 0<br>(0%)                 |

股東有權出席並可在股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數為7,403,964,000股。在該7,403,964,000股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

承董事局命  
華彩控股有限公司\*  
譚永凱  
公司秘書

香港，二零一一年五月二十六日

本公告由刊登日期起至少一連七日可於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁及本公司網站「<http://www.chinalotsynergy.com/>」內瀏覽。

於本公告發佈日期，董事會成員包括執行董事劉婷女士、陳城先生、吳京偉先生及廖元煌先生；非執行董事孔祥達先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別