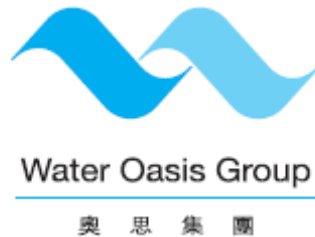


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1161)

### 於二零一三年二月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

在奧思集團有限公司（「本公司」）於二零一三年二月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定就日期為二零一三年一月九日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案進行投票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為763,952,764股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或投反對票之股份總數。並無任何有權出席股東週年大會之股東須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成股東週年大會上提呈的任何決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員。投票結果如下：

決議案		投票股份數目及%	
		贊成	反對
1	省覽本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	441,762,280 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零一二年九月三十日止年度之末期股息。	441,762,280 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重選黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士為本公司之獨立非執行董事。	425,010,280 (96.21%)	16,734,000 (3.79%)
4	重選黃鎮南先生，太平紳士為本公司之獨立非執行董事。	441,744,280 (100.00%)	0 (0.00%)
5	釐定董事就其職務而應收之酬金並授權董事會釐定董事酬金。	441,744,280 (100.00%)	0 (0.00%)
6	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	441,762,280 (100.00%)	0 (0.00%)
<b>普通決議案：</b>			
7	授予本公司之董事一般授權，以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過20%之額外股份。	409,417,280 (92.68%)	32,345,000 (7.32%)
8	授予本公司之董事一般授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過10%之股份。	441,762,280 (100.00%)	0 (0.00%)
9	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本之額外股份，數目不得超過本公司所購回之股份數目。	409,417,280 (92.68%)	32,345,000 (7.32%)

根據上述投票基準，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**奧思集團有限公司**  
 公司秘書  
**鄭綺雯**

香港，二零一三年二月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為余金水先生、譚次生先生、余麗珠女士及黎燕屏女士。本公司之獨立非執行董事為黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士、黃鎮南先生，太平紳士及黃志強博士。