

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。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

於二零一一年十一月二十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

於二零一一年十一月二十三日舉行之 Vision Values Holdings Limited (「本公司」) 之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載於二零一一年十月十九日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東 (「股東」) 以股數表決方式通過。

於二零一一年十一月二十三日舉行之股東週年大會上，所有載於二零一一年十月十九日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以股數表決方式通過。於二零一一年十一月二十三日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為1,410,380,690股。沒有股東須就任何議案只投反對票。出席股東週年大會之股東合共持有903,665,470股股份，約佔本公司已發行股本64.07%，該等股東乃親身或以受委代表於股東週年大會投票。所有決議案均由股東以股數表決方式批准。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	903,665,470 (100.00%)	無
2.	(a) 重選徐慶全先生為獨立非執行董事。	903,665,470 (100.00%)	無
	(b) 重選李企偉先生為獨立非執行董事。	903,665,470 (100.00%)	無
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	903,665,470 (100.00%)	無

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師行為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	903,665,470 (100.00%)	無
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	903,304,070 (99.96%)	361,400 (0.04%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	903,665,470 (100.00%)	無
6.	擴大一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	903,304,070 (99.96%)	361,400 (0.04%)
7.	採納新購股權計劃並終止現有購股權計劃。	903,304,070 (99.96%)	361,400 (0.04%)

由於投票贊成上述所有決議案之票數超過50%，該等普通決議案已獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為本股東週年大會之監票人。

承董事會命
Vision Values Holdings Limited
 公司秘書
 鄧志基

香港，二零一一年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括五名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生為獨立非執行董事。