

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)

股東特別大會結果 及 調整購股權

於二零一零年五月二十七日舉行之股東特別大會之股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，更新現有一般授權及股份拆細之決議案已分別經由獨立股東及股東於二零一零年五月二十七日之股東特別大會上以投票方式通過。

調整購股權

根據購股權計劃之條款及上市規則（經聯交所於二零零五年九月五日頒布之上市規則第 17.03 條詮釋之補充指引所補充），由於股份拆細於二零一零年五月二十八日起生效，須對因根據購股權計劃行使尚未行使之購股權之行使價及可發行股份數目作出調整。

根據二零一零年五月十日刊發有關建議更新現有一般授權及股份拆細之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

於二零一零年五月二十七日舉行之股東特別大會之股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，誠如該通函所述之更新現有一般授權及股份拆細之決議案已分別經由獨立股東及股東於二零一零年五月二十七日之股東特別大會上以投票方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任監票員。以股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案		所代表的股份數票 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	批准更新現有一般授權	42,982,600 (99.93%)	28,140 (0.07%)
2.	批准股份拆細	98,366,146 (100%)	無

於股東特別大會當日，已發行股份總數為140,960,069股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第一項建議的決議案之股份總數為85,604,663股。誠如該通函所述魯先生及其聯繫人士持有約39.27%本公司股權須於股東特別大會上放棄表決贊成更新現有一般授權之建議決議案。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第二項建議的決議案之股份總數為140,960,069股。沒有股東須於第二項建議的決議案中放棄表決。

調整購股權

根據購股權計劃之條款及上市規則（經聯交所於二零零五年九月五日頒布之上市規則第 17.03 條詮釋之補充指引所補充（「補充指引」）），由於股份拆細，由二零一零年五月二十八日（即股份拆細之生效日期）起，須對因根據購股權計劃行使尚未行使之購股權（「購股權」）之行使價及可發行股份數目以下列方式作出調整（「調整」）：-

授出日期	股份拆細生效前		緊隨股份拆細生效後	
	原有之行使價每股(港元)	購股權涉及之原有股份總數	經調整之行使價每股(港元)	購股權涉及之經調整拆細股份總數
28/1/2005	1.260	78,000	0.126	780,000
13/4/2010	4.000	6,200,000	0.400	62,000,000
尚未行使之購股權總數		<u>6,278,000</u>		<u>62,780,000</u>

本公司之獨立財務顧問新百利有限公司已審查及書面確認，調整是按購股權計劃條款及遵守由聯交所頒布之上市規則第 17.03 條及補充指引之要求。

除上述調整外，購股權持有人之權益並無改變。

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

香港，二零一零年五月二十七日

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。