

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### **於二零一四年六月十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）已於二零一四年六月十三日正式舉行，會上召開股東特別大會之通告所載之決議案，已獲親身或以受委代表或彼等之正式授權代表出席股東特別大會並於會上投票之股東按投票表決方式正式通過而並無修改。

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十三日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

### **於二零一四年六月十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司之股東特別大會已於二零一四年六月十三日正式舉行，會上召開股東特別大會之通告所載之決議案，已獲親身或以受委代表或彼等之正式授權代表出席股東特別大會並於會上投票之股東按投票表決方式正式通過而並無修改。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司有4,138,084,922股已發行股份，其為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案。

股東就提呈於股東特別大會上投票表決之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(佔投票股份總數概約百分比)	
	贊成	反對
採納新購股權計劃。	2,561,001,769 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲得所有票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
美麗中國控股有限公司  
公司秘書  
陳英祺

香港，二零一四年六月十三日

於本公佈刊發日期，董事如下：

執行董事：史偉先生、譚曙江先生及周偉峰先生

非執行董事：羅輝城先生

獨立非執行董事：莊耀勤先生、林柏森先生及劉力揚先生。