

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分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。

CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

(昌 利 (控 股) 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零一一年六月三十日之股東週年大會通告中的各項提呈之決議案，已於二零一一年八月四日獲股東於股東週年大會上正式通過。

謹此提述昌利(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年六月三十日發出之通函(「通函」，其中包含股東週年大會(「股東週年大會」)通告)。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於二零一一年六月三十日之股東週年大會通告中的各項提呈之決議案，已於二零一一年八月四日獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以股數表決方式正式通過。

股東週年大會之監票人為卓佳證券登記有限公司，其為本公司之香港股份過戶登記分處。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席大會並投票贊成或反對所有決議案之股份總數為1,000,000,000股。概無賦予持有人出席大會並僅可投票反對所有決議案之股份。股東毋須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票。並無人士於通函內表明彼擬於股東週年大會中就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關在股東週年大會上提呈之決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案		股份數目%		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
2.	宣派末期股息。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
3.	(A) (i) 重選劉嘉隆先生為執行董事；	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
	(ii) 重選郭建聰先生為執行董事；	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
	(iii) 重選劉建漢先生為執行董事；	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
4.	續聘恒健會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
5.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000
7.	根據第 5 項決議案授予董事之授權加入董事根據該項授權而購回之股份面值。	869,255,000 100%	0 0%	869,255,000

有關上述決議案之全文，敬請參閱股東週年大會通告。

承董事會命
昌利（控股）有限公司
主席
劉嘉隆

香港，二零一一年八月四日

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事（劉嘉隆先生、郭建聰先生、劉建漢先生及余蓮達女士）；及三名獨立非執行董事（歐陽泰康先生、池國榮先生及蔡詠雯女士）組成。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起至少一連七日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)的「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.cheongleesec.com.hk)刊載。