

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，且表明不會就因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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

**於二零一二年五月二十三日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

概要

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十三日舉行之股東週年大會上，所有建議決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於正道集團有限公司（「本公司」）於二零一二年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就於二零一二年四月二十三日刊發之股東週年大會通告（載於本公司於同日刊發之通函（「該通函」）內）所載之第1、2(a)、(b)、(c)、(d)及(f)、3、4、5、6、7及8項建議決議案進行投票表決。

就有關建議重選陳鳳儀女士（「陳女士」）之第2(e)項建議決議案而言，誠如本公司於二零一二年五月十八日刊發之公佈所披露，由於陳女士已決定不再膺選連任，故第2(e)項建議決議案並無於股東週年大會上提呈予股東以進行投票表決。

除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告書	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃春華博士為執行董事	2,219,724,997 (99.073680%)	20,754,000 (0.926320%)
	(b) 重選許永生先生為執行董事	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張振威博士為執行董事	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選宋健博士為獨立非執行董事	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理未發行股份，惟其面值總額不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本面值總額之20%	2,219,722,997 (99.073591%)	20,756,000 (0.926409%)
5.	授予董事一般授權以購回股份，惟股數最多為於股東週年大會日期本公司已發行股本之10%	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回之股份之面值加至根據上文第4項決議案授予董事之一般授權	2,219,724,997 (99.073680%)	20,754,000 (0.926320%)
7.	批准更新根據本公司於二零零三年六月十二日所採納購股權計劃授出之購股權獲行使而可能配發及發行之本公司每股面值0.10港元之股份數目之10%一般計劃限額	2,219,722,997 (99.073591%)	20,756,000 (0.926409%)
特別決議案			
8.	批准對本公司之公司細則之修訂及採納本公司之新公司細則	2,240,478,997 (100%)	0 (0%)

附註：投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為8,772,159,756股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案；及
- (3) 概無任何股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益並須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。

由於超過50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之第1、2(a)、(b)、(c)、(d)及(f)、3、4、5、6及7項各項決議案，故各項該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之第8項決議案，故第8項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上之投票監票人。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一二年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括九名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（行政總裁）、劉泉先生、許永生先生、朱勝良博士、張振威博士、徐建國先生及李正山先生；兩名非執行董事：即夏廷康博士及朱國斌博士；以及兩名獨立非執行董事：即王利興先生及宋健博士。