

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

STARLITE
STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
升岡國際有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：485)

**二零一二年六月十五日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

董事局欣然宣佈，於二零一二年六月十五日（星期五）舉行之股東特別大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述升岡國際有限公司（「本公司」）於二零一二年六月一日刊發之通函（「通函」）及召開股東特別大會之通告，內容有關（其中包括）認購協議及建議發行可換股票據之進一步資料。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，主席要求以投票方式就提呈之普通決議案進行表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東特別大會之監察員，負責點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,495,716,290 股。

由於劉先生為本公司關連人士，根據上市規則，發行可換股票據構成本公司一項非豁免關連交易，並須遵守上市規則第 14A 章項下之申報、公佈及獨立股東批准之規定。根據上市規則第 14A 章，劉先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就批准（其中包括）認購協議及據此擬進行之交易（包括但不限於發行可換股票據）之決議案放棄投票。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除劉先生及其聯繫人士外，概無任何人士於發行可換股票據中擁有重大權益。

因此，共有 745,210,058 股股份賦予股東權利投票贊成或反對就批准（其中包括）認購協議及據此擬進行之交易（包括但不限於發行可換股票據）之決議案。

董事局欣然宣佈，提呈之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准認購協議及據此擬進行之交易（包括但不限於配發及發行換股股份）	60,877,427 (100.00%)	0 (0.00%)

由於所有普通決議案獲得超過 50%票數贊成，故決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事局命
升岡國際有限公司*
執行董事
劉錫康

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，董事局由執行董事劉錫康先生、劉錫淇先生、劉錫澳先生及劉翠蓮女士；非執行董事韓相田先生；及獨立非執行董事何厚鏘先生、陳澤仲先生及卓育賢先生組成。

* 僅供識別