

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，並明確表示概不就因本公佈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。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

二零一三年十二月二日舉行 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月二日舉行之股東特別大會上，通告載列之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述星謙化工控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月四日有關建議更換核數師之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一三年十二月二日舉行之股東特別大會上，通告所載所有獲提呈之決議案已經以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人，以進行點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為569,230,769股股份，此為賦予股東權利可出席股東特別大會並可在股東特別大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄在股東特別大會上表決贊成任何決議案。概無股份要求股東根據上市規則放棄在股東特別大會上表決。該通函內並無表示有任何人擬在股東特別大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上所有獲提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關每項決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 動議免除德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司及其附屬公司之核數師一職，即時生效。	394,254,769 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
2. 動議待通過上述特別決議案後，委任劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，並授權本公司董事會釐定其酬金。	394,254,769 (0%)	0 (0%)

由於超過75%的票數贊成第1項決議案及超過50%的票數贊成第2項決議案，因此第1項決議案獲通過為本公司特別決議案及第2項決議案獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一三年十二月二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。