

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告之內容概不負責，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告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。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月六日之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此宣佈，自股東週年大會結束時起，張黎先生已獲重選為本公司執行董事，而陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生已獲重選為本公司獨立非執行董事。

股東週年大會結果

飛毛腿集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一一年四月六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載之所有建議決議案，已於二零一一年五月十一日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之所有建議決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
第1項	省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	600,539,246 (99.994%)	34,000 (0.006%)	600,573,246

* 僅供識別

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
第2項	重選張黎先生為本公司執行董事。	600,543,246 (99.995%)	30,000 (0.005%)	600,573,246
第3項	重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事。	554,043,246 (92.252%)	46,530,000 (7.748%)	600,573,246
第4項	重選王敬忠先生為本公司獨立非執行董事。	600,543,246 (99.995%)	30,000 (0.005%)	600,573,246
第5項	重選王建章先生為本公司獨立非執行董事。	600,543,246 (99.995%)	30,000 (0.005%)	600,573,246
第6項	授權董事會釐定本公司董事之酬金，批准及確認陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生各自之委任年期，並授權本公司任何一名董事執行董事之服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，以及行使該董事代表本公司認為必需或適宜之所有權力。	600,539,246 (99.994%)	34,000 (0.006%)	600,573,246
第7項	續聘馬施雲會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	600,543,246 (99.995%)	30,000 (0.005%)	600,573,246
第8項	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及買賣不多於本公司已發行股本20%之本公司新股份。	553,323,246 (92.133%)	47,250,000 (7.867%)	600,573,246
第9項	向本公司董事授出一般授權以購回不多於本公司已發行股本10%之本公司股份。	600,539,246 (99.994%)	34,000 (0.006%)	600,573,246
第10項	擴大本公司董事獲授之一般授權以配發、發行及買賣金額不多於本公司購回股份金額之新股份。	553,323,246 (92.133%)	47,250,000 (7.867%)	600,573,246

本公司賦予股東權利出席股東週年大會並對所有決議案投贊成票或反對票之股份(「股份」)總數為1,032,001,246股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可就任何決議案投反對票。

概無任何人士於本公司日期為二零一一年四月六日之通函中表明擬就決議案投反對票或放棄投票，因此概無任何人士就此於股東週年大會上投反對票或放棄投票。

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本公司委任為在股東週年大會上負責點票工作之監票人。

董事重選

於股東週年大會上，重選張黎先生為執行董事，陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生為獨立非執行董事獲股東正式批准，而有關委任將於隨後即時生效。

根據上市規則須予披露之張黎先生、陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生之詳情載於下文。

張黎先生－執行董事

張黎，50歲，執行董事，亦為本公司全資附屬公司飛毛腿(福建)電子有限公司(「飛毛腿電子」)總經理，負責飛毛腿電子總體經營管理。飛毛腿電子主要從事OEM原廠配套，包括移動電話電池、充電器、筆記本電腦電池及動力電池等。張先生於二零零三年十月加入本集團，曾擔任飛毛腿電子副總經理。

加入本集團前，張先生曾出任不同職位，包括福建實達網絡工業設計部經理以及福建通信廣播工業公司研發部、配套部及銷售部經理，擁有近三十年通訊行業工作經驗。張先生一九七八年於江西大學機械製造工程系畢業，一九九二年經福建省電子工業局工程技術專業中級職務評審委員會考核評審考獲工程師任職資格及一九九九年經福建省工程技術人員電子專業高級職務評審委員會考核評審考獲高級工程師任職資格。

本公司已與張先生於二零一零年十二月三十一日訂立服務合約，任期於本公司舉行二零一二年股東週年大會日期屆滿，預期不遲於二零一二年五月三十一日。根據該服務合約，張先生將無權就其向本公司提供之服務獲得任何董事袍金，惟董事會可根據其表現考慮發放酌情獎金。

除上文所披露者外，張先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。張先生於過去三年未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本公告所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東、控股股東(分別按上市規則所定義)概無任何關係，且並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無有關張先生連任執行董事之其他資料須提請股東注意。

陸海林博士－獨立非執行董事

陸海林博士，61歲，為本公司獨立非執行董事及分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。陸博士於私人及公眾公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾三十五年經驗。陸博士持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳大學工商管理博士學位。陸博士為英國英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會之資深會員，亦是香港特許秘書學會之會員。

陸博士現為敏實集團有限公司之公司秘書，亦為多家於聯交所主板上市之公司，包括第一視頻集團有限公司、美力時集團有限公司、生物動力集團有限公司、中國消防企業集團有限公司、永發置業有限公司、眾安房產有限公司及齊合天地集團有限公司之獨立非執行董事。於過去三年，陸博士曾為於聯交所主板上市的公司中核國際有限公司(前稱科鑄技術集團有限公司)、山東墨龍石油機械股份有限公司及中民安園控股有限公司的獨立非執行董事。

本公司已與陸博士於二零一零年五月二十七日訂立服務合約，任期於股東週年大會日期屆滿。本公司已與陸博士訂立服務合約以重續其委任年期，年期自股東週年大會日期開始至本公司舉行二零一二年股東週年大會日期屆滿，預期不遲於二零一二年五月三十一日。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，陸博士將有權收取年薪200,000港元，有關年薪乃參考現時市場薪酬及其投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及陸博士均認為有關薪酬屬合理。

除上文所披露者外，陸博士並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。除上文所披露者外，陸博士於過去三年並無及未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本公告所披露者外，陸博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關陸博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關彼連任獨立非執行董事之其他資料須提請股東注意。

王敬忠先生－獨立非執行董事

王敬忠，55歲，為本公司獨立非執行董事及分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員。彼畢業於上海華東理工大學精細化專業。王敬忠先生為高級工程師，具有近十四年電池行業管理經驗。彼於一九九五年加入中國電池工業協會，現任該協會常務副理事長兼秘書長。

本公司已與王敬忠先生於二零一零年五月二十七日訂立服務合約，任期於股東週年大會日期屆滿。本公司已與王敬忠先生訂立服務合約以重續其委任年期，年期自股東週年大會日期開始至本公司舉行二零一二年股東週年大會日期屆滿，預期不遲於二零一二年五月三十一日。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，王敬忠先生將有權收取年薪人民幣60,000元，有關年薪乃參考現時市場薪酬及其投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及王敬忠先生均認為有關薪酬屬合理。

除上文所披露者外，王敬忠先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。除於一間聯交所主板上市公司天能動力國際有限公司擔任獨立非執行董事外，王敬忠先生於過去三年並無及未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本公告所披露者外，王敬忠先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關王敬忠先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關彼連任獨立非執行董事之其他資料須提請股東注意。

王建章先生－獨立非執行董事

王建章先生，64歲，為獨立非執行董事。彼畢業於西安軍事電訊工程學院。彼在電子技術和管理領域擁有二十二年經驗。自一九八六年至一九九八年，彼擔任電子行業部綜合規劃司推廣部副主任、機電部綜合規劃投資部主任及電子部綜合規劃司司長。自一九九八年起，彼擔任信息產業部綜合規劃司司長，直到二零零六年九月退任該司長職務為止。

本公司已與王建章先生於二零一零年五月二十七日訂立服務合約，任期於股東週年大會日期屆滿。本公司已與王建章先生訂立服務合約以重續其委任年期，年期自股東週年大會日期開始至本公司舉行二零一二年股東週年大會日期屆滿，預期不遲於二零一二年五月三十一日。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，王建章先生將有權收取年薪人民幣60,000元，有關年薪乃參考現時市場薪酬及其投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及王建章先生均認為有關薪酬屬合理。

除上文所披露者外，王建章先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。王建章先生於過去三年並無及未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本公告所披露者外，王建章先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關王建章先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關彼連任獨立非執行董事之其他資料須提請股東注意。

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
方金

香港，二零一一年五月十一日

執行董事

方金先生

郭泉增先生

黃燕小姐

張黎先生

獨立非執行董事

陸海林博士

王敬忠先生

王建章先生

於本公告日期，董事會之執行董事為方金先生、郭泉增先生、張黎先生及黃燕小姐；及獨立非執行董事為陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生。