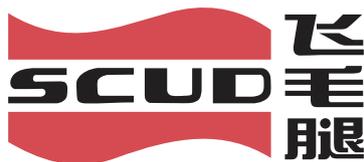


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 二零一二年五月九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月五日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一二年五月九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，方金先生、郭泉增先生及黃燕小姐獲重選為執行董事，於股東週年大會後生效。

### 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，本公司日期為二零一二年四月五日之股東週年大會(「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，已於二零一二年五月九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。

\* 僅供識別

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二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。	524,525,912 (99.99%)	6,000 (0.01%)	524,531,912
第2項	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	524,599,912 (99.99%)	2,000 (0.01%)	524,601,912
第3項	重選方金先生為本公司執行董事。	481,099,912 (91.71%)	43,502,000 (8.29%)	524,601,912
第4項	重選郭泉增先生為本公司執行董事。	524,597,912 (99.99%)	2,000 (0.01%)	524,599,912
第5項	重選黃燕小姐為本公司執行董事。	524,577,912 (99.99%)	24,000 (0.01%)	524,601,912
第6項	授權董事會批准及確認張黎先生之委任年期。	481,073,912 (91.71%)	43,506,000 (8.29%)	524,579,912
第7項	授權董事會批准及確認陸海林博士之委任年期。	481,073,912 (91.71%)	43,506,000 (8.29%)	524,579,912
第8項	授權董事會批准及確認王敬忠先生之委任年期。	481,073,912 (91.71%)	43,506,000 (8.29%)	524,579,912
第9項	授權董事會批准及確認王建章先生之委任年期。	481,073,912 (91.71%)	43,506,000 (8.29%)	524,579,912
第10項	續聘馬施雲會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	524,599,912 (99.99%)	2,000 (0.01%)	524,601,912
第11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。	480,275,246 (91.56%)	44,256,666 (8.44%)	524,531,912
第12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。	524,529,912 (99.99%)	2,000 (0.01%)	524,531,912
第13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。	480,275,246 (91.56%)	44,256,666 (8.44%)	524,531,912

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於會上就任何決議案投反對票。概無股份的持有人須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票或反對票。

概無任何人士於本公司日期為二零一二年四月五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，重選方金先生、郭泉增先生及黃燕小姐為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方金先生、郭泉增先生及黃燕小姐之詳情載於下文。

### 方金先生－執行董事

方金，53歲，執行董事，為本集團主席及高級經濟師。方先生為本集團創辦人之一(於二零零六年十二月創立)。方先生主要負責本集團發展規劃、經營決策、公司投資決策及品牌戰略決策。多年來，方先生領導董事會進行集體決策，為飛毛腿的產品管理和品牌建設確定了非常明確的方向。方先生十八歲開始創業並在移動電話配件行業和經營管理領域中累積二十多年經驗，對品牌市場的拓展和新產品市場前景有非常敏銳的判斷力和遠見。於一九九七年成立飛毛腿(福建)電子有限公司(「飛毛腿電子」)之前，方先生作為個體經營者在中國從事通信產品和配件的銷售，隨後於一九九六年十二月與林超先生等合夥人共同成立彩弘集團(香港)有限公司(隨後於一九九七年十月成立飛毛腿電子)。方先生曾榮獲多項獎項，包括：

二零零三年 全國實施用戶滿意工程先進個人

二零零四年 中國優秀民營科技企業家

二零零四年 福建商界十大創業英雄

二零零五年 中國品牌建設十大傑出企業家

二零零五年 蒙代爾世界經理人成就獎

二零零六年 福建經濟年度傑出人物

二零零六年 全國用戶滿意傑出管理者

方先生現為福州經濟技術開發區馬尾區工商業聯合會副會長。

方先生為本公司主要股東迅悅控股有限公司的唯一董事及股東。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，方先生擁有402,000,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約38.95%。

方先生現時與本公司訂立服務合約，任期直至將於二零一四年舉行之股東週年大會之日期及服務合約滿三週年之日(以較早者為準)止，並可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。根據該服務合約，方先生並無收取任何董事袍金，但可按表現收取酌情花紅。

除上文所披露外，方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。方先生於過去三年並無及未曾擔任其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。除上文所披露外，方先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，概無有關方先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關方先生建議連任執行董事之進一步資料須提請股東注意。

#### **郭泉增先生－執行董事**

郭泉增，51歲，執行董事，為本集團行政總裁及工程師。彼負責本集團日常經營管理。郭先生於一九九七年七月加入本集團，先後擔任過飛毛腿電子開發部經理、業務部經理、策劃部經理、生產部及質控部經理、董事、副總經理及常務副總裁職務，在OEM業務開發、品牌推廣、產品研發和質量控制方面有非常豐富的基層管理經驗。加入本集團前，郭先生擔任中國海軍少校工程師，主要負責無線通訊系統的建立和維護。郭先生有逾二十六年的電子產品研發和質量管理工作經驗。郭先生一九八三年畢業於海軍高級電子工程學校無線電通信工程專業，持有學士學位。

郭先生為本公司主要股東悅景控股有限公司的唯一董事及股東。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生擁有18,000,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約1.74%。

郭先生現時與本公司訂立服務合約，任期直至將於二零一四年舉行之股東週年大會之日期及服務合約滿三週年之日(以較早者為準)止，並可由任何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，郭先生無權收取任何董事袍金，但可按表現收取酌情花紅。

除上文所披露外，郭先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。彼於過往三年並無及未曾擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務。郭先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東並無任何關係，除上文所披露外，根據證券及期貨條例第XV部，彼於股份中並無任何其他權益。

除上文所披露外，概無其他有關郭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。亦無有關郭先生建議連任執行董事之其他資料須提請股東注意。

### **黃燕小姐－執行董事**

黃燕，32歲，執行董事，現為飛毛腿電子商務中心總經理。黃小姐負責本集團自有品牌電子商務業務部之主要營運、品牌文化構建、品牌市場整合以及飛毛腿網絡分銷管道開發。黃小姐在通訊產品業務方面累積多年經驗，致力於本集團之技術創新、管理、分銷管道之建立及維護。憑藉黃小姐多年來獲得之傳統渠道營運之豐富經驗，彼致力於把握電子商務迅速發展之機遇並擴大「飛毛腿」品牌於中國的立足點。黃小姐為使「飛毛腿」品牌成為中國市場上最具價值及最有影響力品牌之一作出了重大貢獻，以及對推動「飛毛腿」品牌業務發展以實現規模化生產、擴大本集團產品類別從而最終提升本集團之國際市場地位至關重要。

黃小姐於一九九九年畢業於福建省經濟管理幹部學院經濟貿易專業，現為廈門大學在讀碩士研究生。黃小姐於二零零一年二月加入本集團，歷任本集團自有品牌業務部營運經理、副總經理以及常務副總經理。黃小姐在網絡品牌商務管理、計劃性生產和團隊建設方面有非常深刻的見解。黃小姐於二零零九年十二月三十日獲委任為本公司執行董事。

黃小姐現時與本公司訂立服務合約，任期直至將於二零一四年舉行之股東週年大會之日期及服務合約滿三週年之日(以較早者為準)止，並可由任何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，黃小姐無權收取任何董事袍金，但可按表現收取酌情花紅。

除上文所披露外，黃小姐並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。彼於過往三年並無及未曾擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務。黃小姐與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東亦無任何關係，根據證券及期貨條例第XV部，彼於股份中並無任何權益。

除上文所披露外，概無其他有關黃小姐之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。亦無有關黃小姐建議連任執行董事的其他資料須提請股東注意。

代表董事會  
飛毛腿集團有限公司  
主席  
方金

香港，二零一二年五月九日

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；獨立非執行董事為陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生。