

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)

**二零一四年七月二十三日舉行之股東特別大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月八日之股東特別大會通告所載之所有決議案，已於二零一四年七月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與飛毛腿集團有限公司日期為二零一四年七月八日之通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一四年七月八日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)所載之所有決議案，已於二零一四年七月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之所有建議決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議。	49,696,579 (99.96%)	22,000 (0.04%)
2.	待第1項決議案通過後，批准、確認及追認持續銀行擔保。	49,696,579 (99.96%)	22,000 (0.04%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	待第1項決議案通過後，批准、確認及追認電池協議。	49,696,579 (99.96%)	22,000 (0.04%)
4.	授權任何一名董事，代表本公司及其任何附屬公司，採取一切彼認為必要或權宜之步驟，以落實及執行買賣協議、持續銀行擔保及電池協議以及其項下擬進行之有關交易。	49,696,579 (99.96%)	22,000 (0.04%)

由於超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)的數目為1,032,001,246股，其為賦予持有人(「股東」)權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

方先生的全資附屬公司迅悅控股有限公司及正宏控股有限公司(分別持有402,000,000股股份及102,240,000股股份，佔於本公告日期已發行股份總數約38.95%及9.91%)已於股東特別大會上放棄投票，原因載於通函。

除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可於會上就決議案投反對票。

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特別大會上負責點票工作之監票人。

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
方金

香港，二零一四年七月二十三日

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；及獨立非執行董事為陸海林先生、王敬忠先生及王建章先生。