

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

於二零一一年二月十六日舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年一月二十日有關本公司股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之按股數投票表決結果

於二零一一年二月十六日舉行之本公司股東特別大會上，主席要求就在大會上動議的決議案以按股數投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准委任京都天華（香港）會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	152,474,000 (100%)	無 (0%)

由於就決議案所投票數超過 50%為贊成票，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數: 227,500,000 股。

附註(續):

2. 股東於股東特別大會就決議案表決並無受到任何限制。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案只限投反對票之股份總數：零。
3. 本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東特別大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命
公司秘書
黃嘉茵

香港，二零一一年二月十六日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

黃靈新先生

陳文俊先生

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

林偉強先生