

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。

NOVO GROUP LTD. 新源控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

新加坡股份代號：MR8

香港股份代號：1048

二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

新源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上經投票方式表決正式通過股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年四月三十日止財政年度的董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年四月三十日止財政年度每股普通股 2.0 新加坡仙的末期股息	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選周建新先生為執行董事	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選曾子龍先生為獨立非執行董事	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選謝道忠先生為獨立非執行董事	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准款項最高 120,000 新加坡元為截至二零一二年四月三十日止財政年度的董事袍金	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘 Baker Tilly TFW LLP 為本公司核數師，並授權董事釐定其薪酬	128,080,233 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份	128,055,233 (99.98%)	25,000 (0.02%)

* 僅供識別

由於超過 50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 170,804,269 股，相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但只可就任何提呈決議案投以反對票。

概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一一年七月二十二日之通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司新加坡股份過戶登記總處 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte Ltd 於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
新源控股有限公司
主席
余永強

香港，二零一一年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事余永強先生、周建華先生及周建新先生以及三名獨立非執行董事符德良先生、曾子龍先生及謝道忠先生。