

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。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：602)

**於二零一二年三月十二日舉行有關主要收購及
關連交易的股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈載於通告批准收購協議項下擬進行所有交易的決議案已於二零一二年三月十二日獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期同為二零一二年二月二十四日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載提呈批准日期為二零一二年一月九日的收購協議項下擬進行所有交易的普通決議案已於二零一二年三月十二日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過，決議案獲得過半數贊成票。決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	酌情批准、確認及追認收購協議項下擬進行所有交易	51,137,502 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,037,500,002股。於收購中擁有重大權益及於股東特別大會日期持有合共760,257,500股股份(佔本公司已發行股本總額約73.30%)的本公司關連人士莊先生及其聯繫人士(莊素蘭女士及莊小雄先生)已於股東特別大會放棄表決。概無賦予股東權利於股東特別大會上僅可就決議案投反對票的股份。因此，僅得持有合共277,242,502股股份(於股東特別大會日期佔本公司已發行股本總額約26.70%)的獨立股東合資格出席股東特別大會並投票贊成或反對批准收購協議項下擬進行所有交易的決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零一二年三月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為莊陸坤先生、莊沛忠先生、顧衛明先生及莊小雄先生；以及三名獨立非執行董事，分別為錢錦祥先生、郭正林博士及艾及先生。