

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

# WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 永興國際(控股)有限公司\*



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

## 二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份票數	百分比(%)	股份票數	百分比(%)
1. 省覽截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
2. a. 重選李學賢先生為執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
b. 重選張柏沁女士為執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
c. 重選徐文龍先生為獨立非執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
d. 釐定董事人數上限。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
e. 授權董事會委任額外董事至所釐定人數上限。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
f. 授權董事會釐定董事酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
3. 續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0
4. 列於股東週年大會通告內之第4項普通決議案(有關授權董事會購回本公司股份)。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	145,046,200	100	0	0

普通決議案		贊成		反對	
		股份票數	百分比(%)	股份票數	百分比(%)
5.	列於股東週年大會通告內之第5項普通決議案(有關授權董事會發行本公司新股)。	141,246,200	97.38	3,800,000	2.62
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
6.	列於股東週年大會通告內之第6項普通決議案(有關擴大授予董事會根據第5項普通決議案發行本公司新股之權力)。	141,246,200	97.38	3,800,000	2.62
此項議案正式通過為一項普通決議案。					

注意：有關第4、5及6項普通決議案已於二零一零年七月三十日之週年股東大會通告內詳列。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,732,324,800股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股票過戶處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事局命  
永興國際(控股)有限公司  
主席  
梁佩群

香港，二零一零年八月三十日

於公佈日期，董事會由七名董事組成。執行董事為梁佩群女士、沈俊臣先生、李學賢先生及張柏沁女士。獨立非執行董事則為許達華先生、李錦松先生及徐文龍先生。

\* 僅供識別