

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。



HANNY HOLDINGS LIMITED

錦興集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：275)

(認股權證代號：749)

二零一零年股東週年大會之投票結果

錦興集團有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年八月五日之股東週年大會通告內之所有決議案（「決議案」）已於二零一零年九月三日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

決議案之投票結果如下：

決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	285,194,026 (99.99%)	12 (0.01%)
2.	宣派末期股息。	285,194,026 (99.99%)	12 (0.01%)
3.	(a) 重選 Yap, Allan 博士為董事。	278,389,162 (97.61%)	6,804,876 (2.39%)
	(b) 重選冼志輝先生為董事。	278,389,162 (97.61%)	6,804,876 (2.39%)
	(c) 授權董事釐定酬金。	278,389,162 (97.61%)	6,804,876 (2.39%)
4.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事釐定其酬金。	285,086,506 (99.96%)	107,532 (0.04%)
5.	批准授予董事一般授權以購回股份。	278,389,162 (97.61%)	6,804,876 (2.39%)
6.	批准授予董事一般授權以發行新股份。	278,281,642 (97.58%)	6,912,396 (2.42%)
7.	藉加入購回之股份，擴大發行新股份之一般授權。	278,281,642 (97.58%)	6,912,396 (2.42%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為561,441,820股，此乃賦予其持有人權利出席並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。並無任何本公司股東就任何決議案投票時受到限制，亦無股東有權出席但僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命
錦興集團有限公司
主席
Yap, Allan 博士

香港，二零一零年九月三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Yap, Allan 博士 (主席)

陳國銓先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生

* 僅供識別