

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任  
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。



**XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王糖業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

### 於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲股東於股東週年大會上以點票方式正式通過。

#### 股東週年大會投票結果

謹此提述西王糖業控股有限公司（「本公司」）於2013年4月19日之通函（「股東週年大會通函」），當中載有召開2013年5月22日下午4時正舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共為1,008,629,555股。並無股東須就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。

授權股東出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,008,629,555股，佔本公司於股東週年大會日期時全部已發行普通股股本之100%。並無股份是授權股東出席股東週年大會但須放棄投票贊成會上所提呈之任何決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案已獲股東於股東週年大會上以點票方式正式通過，而相關之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		(附註)	
		贊成	反對
1	接納及考慮本公司截至2012年12月31日止年度之經審核財務報表及本公司董事報告及本公司核數師報告	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2	a. 重選王勇為執行董事	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	b. 重選王棣為執行董事	651,004,940股 (91.23%)	62,557,289股 (8.77%)
	c. 重選王方明為執行董事	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	d. 重選孫新虎為非執行董事	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	e. 重選石維忱為獨立非執行董事	651,004,940股 (91.23%)	62,557,289股 (8.77%)
	f. 重選王安為獨立非執行董事	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	g. 授權董事會釐定董事之酬金	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4	授予董事一般授權以配發不超過本公司已發行普通股股本20%之額外普通股	650,994,499股 (91.23%)	62,567,730股 (8.77%)
5	授予董事一般授權以回購最多達本公司已發行普通股股本10%之普通股	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6	擴大一般授權以發行普通股	650,994,499股 (91.23%)	62,567,730股 (8.77%)
<b>特別決議案</b>			
1	批准建議削減股份溢價	713,562,229股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註：所列出之票數及百分比以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份的總數為基礎。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人。

## 其他

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版為準。

承董事會命  
西王糖業控股有限公司  
公司秘書  
林惠蓮

香港，2013年5月22日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

### 執行董事：

王 勇先生  
王 棣先生  
王方明先生  
李 偉博士  
韓 忠先生

### 獨立非執行董事：

石維忱先生  
黃啟明先生  
王 安先生

### 非執行董事：

孫新虎先生

\* 僅供識別