

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

永義實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0616)

於2013年10月11日 舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於2013年10月11日舉行之股東特別大會上獲股東透過股數投票方式正式通過。

茲提述永義實業集團有限公司（「本公司」）日期為2013年9月23日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「普通決議案」）已於2013年10月11日舉行之股東特別大會上獲股東透過股數投票方式正式通過。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	批准可能出售中國農業銀行股份有限公司股份，以每股出售價須等於或超過2.20港元。	990,491,480 (99.70%)	3,000,000 (0.30%)
2.	批准可能出售香港聯合交易所有限公司股份，以每股出售價須等於或超過110港元。	990,491,480 (99.70%)	3,000,000 (0.30%)

* 僅供識別

3.	批准可能購入香港聯合交易所有限公司股份，以每股購入價須等於或少於140港元。	990,491,480 (99.70%)	3,000,000 (0.30%)
----	--	-------------------------	----------------------

由於決議案獲超過50%之票數贊成，該決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為1,977,306,000，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
永義實業集團有限公司
 主席兼首席行政總裁
鄺長添

香港，2013年10月11日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士，非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。