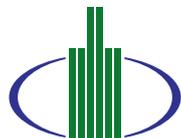


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成有關收購、購買或認購證券之邀請或建議。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8021)

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述滙隆控股有限公司(「本公司」)於二零零九年七月三十一日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已透過投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上，已就通告所載之所有提呈決議案作出投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為784,142,693股，相當於賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對任何決議案。

各項決議案之表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	普通決議案		
1.	省覽及批准截至二零零九年四月三十日止年度的經審核財務報表、董事會及核數師的報告書	430,160,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選江錦宏先生為執行董事	430,160,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡兆麟先生為執行董事	430,160,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林國榮先生為獨立非執行董事	430,160,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選楊步前先生為獨立非執行董事	430,160,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	430,160,000 (100%)	0 (0%)
3.	重聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	430,160,000 (100%)	0 (0%)
4.	向各董事授出一般授權以配發、發行及處理新股份	430,160,000 (100%)	0 (0%)
5.	向各董事授出一般授權以購回股份	430,160,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回之股份數額，擴大授予董事發行新股份之一般授權	430,160,000 (100%)	0 (0%)
7.	更新釐定本公司購股權計劃之上限	430,160,000 (100%)	0 (0%)
8.	透過增設額外8,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，將本公司之法定股本由20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）增加至100,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）	430,160,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上，由於有超過50%票數贊成股東週年大會第一項至第八項決議案，故股東週年大會第一項至第八項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成先生（主席兼執行董事）、江錦宏先生（執行董事及行政總裁）、黎婉薇女士（執行董事）、胡兆麟先生（執行董事）、馮家璇博士（獨立非執行董事）、楊步前先生（獨立非執行董事）、林國榮先生（獨立非執行董事）以及許棟華先生（非執行董事）。

承董事會命
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

香港，二零零九年八月三十一日

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司資料，本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(ii) 並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii) 本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.wls.com.hk 上刊登。