

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，並明確表示概不就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。

## WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

### 富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

### 二零一一年股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，就日期為二零一一年七月二十五日的二零一一年股東週年大會通告內所載的決議案已於二零一一年八月二十九日舉行的二零一一年股東週年大會上由股東以投票方式全部正式獲得通過。

茲提述本公司於二零一一年七月二十五日刊發的通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用特定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **投票結果**

董事會欣然宣佈，就二零一一年七月二十五日的二零一一年股東週年大會通告內所載的決議案已於二零一一年八月二十九日舉行的二零一一年股東週年大會由股東週年大會主席提出以投票方式進行，並全部正式獲得通過。

本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於二零一一年股東週年大會上擔任點票的監票員。

於二零一一年股東週年大會日期，本公司的已發行股本為662,400,000股股份，為合資格於股東週年大會上列席並就提呈的決議案表決贊成或反對的股東所持股份總數；概無股東須於二零一一年股東週年大會上放棄投票。並無股東持有的股份使其合資格出席二零一一年股東週年大會而僅可投票反對決議案。

二零一一年股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	贊成票數及百分比	反對票數及百分比
1. 省覽、考慮及採納截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	393,472,000 100%	0 0%
2. 批准派發所建議的每股1.5港仙的末期股息	393,472,000 100%	0 0%
3. (a) 重選李有蓮女士為執行董事	393,472,000 100%	0 0%
(b) 重選黃永發先生為執行董事	393,472,000 100%	0 0%
(c) 重選何偉雄先生為獨立非執行董事	393,472,000 100%	0 0%
(d) 重選張健女士為獨立非執行董事	393,472,000 100%	0 0%
(e) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事	393,472,000 100%	0 0%
(f) 授權董事會釐定彼等的薪酬	393,472,000 100%	0 0%
4. 重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為外聘核數師，並授權董事會釐訂其酬金	393,472,000 100%	0 0%
5. (a) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份的一般授權	392,000,000 99.6259%	1,472,000 0.3741%
(b) 授予董事購回本公司本身股份的一般授權	393,472,000 100%	0 0%

(c) 將本公司根據決議案第5(b)項購回的股份面值加入根據決議案第5(a)項授予本公司董事的授權內	393,472,000 100%	0 0%
(d) 更新計劃授權上限至於大會當日的已發行股份的新10%	393,472,000 100%	0 0%

註解：關於上述議案的全文請參閱二零一一年股東週年大會通告。

由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東對上述議案作出超過50%的贊成票，因此所有決議案均於二零一一年股東週年大會上獲得通過為普通決議案。

承董事會命  
富譽控股有限公司  
李有蓮  
主席

香港，二零一一年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名董事：兩名執行董事李有蓮女士及黃永發先生；及三名獨立非執行董事何偉雄先生、張健女士及麥潤珠女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板（“創業版”）上市規則》的規定而提供有關本公司的資料；本公司董事（“董事”）願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分；及無遺漏其他任何事項足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.lmf noodle.com](http://www.lmf noodle.com)。