

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。



**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)

## 於二零一二年八月三十日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年七月三十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案已透過投票表決方式獲股東於二零一二年八月三十日舉行之股東週年大會上正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一二年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有普通決議案已透過投票表決方式獲股東於二零一二年八月三十日舉行之股東週年大會上正式通過。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之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為1,119,762,693股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對普通決議案及並無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

於股東週年大會上就贊成及反對普通決議案投票表決之股份數目載於下表：

普通決議案 <sup>#</sup>		表決之股份數目 (佔表決股份總數 之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零一二年四月三十日止年度的經審核合併財務報表、董事會及核數師的報告書	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蘇汝成博士為本公司執行董事	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黎婉薇女士為本公司執行董事	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選江錦宏先生為本公司執行董事	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	股東週年大會通告第4項普通決議案，向各董事授出一般授權以配發、發行及處理新股份	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	股東週年大會通告第5項普通決議案，向各董事授出一般授權以購回股份	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	股東週年大會通告第6項普通決議案，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	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	股東週年大會通告第7項普通決議案，更新釐定本公司購股權計劃之上限	348,710,000 (100.00%)	0 (0.00%)

<sup>#</sup> 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案獲得超過50%之贊成票，故上述所有普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
滙隆控股有限公司  
主席  
蘇汝成

香港，二零一二年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括蘇汝成博士(主席兼執行董事)、江錦宏先生(執行董事兼行政總裁)、黎婉薇女士(執行董事)、胡兆麟先生(執行董事)、蘇宏邦先生(執行董事)、余揚海先生(執行董事)、林國榮先生(獨立非執行董事)、楊步前先生(獨立非執行董事)以及馮家璇博士(獨立非執行董事)。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

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](http://www.wls.com.hk) 上刊登。

\* 僅供識別