



WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED

永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

股東特別大會投票結果

股東特別大會結果

董事謹此公佈有關批准持續關連交易的普通決議案已於二零零七年七月十七日舉行的股東特別大會由獨立股東以投票方式正式通過。

謹請參閱本公司於二零零七年六月二十五日發出的通函(「通函」)。除文義另有所指外，通函已定義的詞語在本公佈中具有相同含義。

股東特別大會結果

董事謹此公佈有關批准持續關連交易的普通決議案已於二零零七年七月十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)由獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本總數為1,247,400,000股。根據上市規則及通函所披露，TSG BVI及其聯繫人為本公司的關連人士，於持續關連交易擁有權益，故須於股東特別大會上就普通決議案以彼等所持的61,195,636股股份放棄投票。概無有權出席股東特別大會的股東僅可投票反對普通決議案。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,186,204,364股，佔本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股本總額約95.09%。董事確認，TSG BVI及其聯繫人已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

在股東特別大會上所提呈普通決議案的投票表決結果如下：

	贊成		反對	
	(股份數目)	百分比	(股份數目)	百分比
普通決議案	776,560,967	100%	0	0%

附註：

1. 在股東特別大會提呈的普通決議案全文載於二零零七年六月二十五日的股東特別大會通告，通函載有其副本。
2. 投票票數及百分比乃根據親自(如獲准許委派公司代表，則為正式授權的公司代表)或委派代表在股東特別大會投票的獨立股東所持股份總數計算。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責監督投票。

承董事會命
永嘉集團控股有限公司
主席
李國棟

於本公佈日期，董事為李國棟、黎清平、李國樑、周志偉、張智、陳光輝#、關啟昌#、馬家駿#及溫澤光#。

獨立非執行董事

香港，二零零七年七月十七日