



## 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)

#### 二零零八年五月十三日舉行之股東週年大會投票結果

永嘉集團控股有限公司(「本公司」)謹此公佈於二零零八年五月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)*	
		贊成	反對
1	省覽本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。			
2	宣佈派發末期股息。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。			
3A(i)	重選李國棟先生為董事。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。			
3A(ii)	重選黎清平先生為董事。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。			
3A(iii)	重選張智先生為董事。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。			

3B	授權董事會釐定董事酬金。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，議案通過。		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，議案通過。		
5A	授予董事無條件授權以配發股份。	773,964,767 (86.67%)	119,086,579 (13.33%)
	由於贊成票數超過50%，議案通過。		
5B	授予董事無條件授權以購回本公司股份。	893,051,346 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，議案通過。		
5C	將本公司購回的股份面值加入根據第5A項決議案授予董事的授權。	773,964,767 (86.67%)	119,086,579 (13.33%)
	由於贊成票數超過50%，議案通過。		

\* 所有百分比約至小數點後兩個位

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,268,400,000股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對全部所提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈決議案進行投票並無任何限制。

卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

永嘉集團控股有限公司  
公司秘書  
張智  
謹啟

香港，二零零八年五月十三日

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