

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

二零零八年五月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

Nanyang Holdings Limited(「本公司」)於二零零八年五月二十一日舉行之股東週年大會(「該週年大會」)上提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

| 決議案 | 票數(%) | |
|---|--|--|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之賬項及董事會與核數師報告。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,249,780 (100%) | 0 (0%) |
| 2. (a) 宣佈派發末期股息，每股港幣40仙。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 (b) 宣佈派發特別股息，每股港幣10仙。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,249,780 (100%) 27,249,780 (100%) | 0 (0%) 0 (0%) |
| 3. (a) 重選畢紹傳先生為董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 (b) 重選王雲程先生為董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 (c) 重選史習陶先生為董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,229,780 (100%) 24,648,490 (90.520342%) 27,229,780 (100%) | 0 (0%) 2,581,290 (9.479658%) 0 (0%) |
| 4. 批准增加董事會獨立非執行主席之酬金。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,249,780 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，而其酬金則由董事會同意下決定。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,249,780 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 授予一般性授權購回股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 27,249,780 (100%) | 0 (0%) |
| 7. 授予一般性授權發行新股。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 24,057,640 (88.285630%) | 3,192,140 (11.714370%) |
| 8. 授權董事會配發相同數量之購回股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | 24,057,640 (88.285630%) | 3,192,140 (11.714370%) |

有權出席並可在該週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股東所持之股份總數為43,336,799股。

股東於該週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，擔任該週年大會投票表決之監票員。

承董事會命

公司秘書

John Barr

香港，二零零八年五月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列七名董事：

執行董事：

王雲程（高級常務董事）

榮鴻慶，太平紳士（常務董事兼總經理）

榮智權，太平紳士（副常務董事）

陳珍妮

獨立非執行董事：

畢紹傳（主席）

占伯麒

史習陶

「請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。」