



## WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

# 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### 二零零八年股東週年大會點票表決結果

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)於二零零八年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求載列於二零零八年四月三十日之股東週年大會通告內之全部決議案，以點票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之點票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零零七年十二月三十一日止年度的財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,482,040,226 (99.999981%)	2,000 (0.000019%)
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息。	10,482,039,226 (99.999981%)	2,000 (0.000019%)
3.	(i) 重選蔡衍明先生為董事；	10,478,540,226 (99.966600%)	3,501,000 (0.033400%)
	(ii) 重選朱紀文先生為董事；	10,474,364,226 (99.926760%)	7,677,000 (0.073240%)
	(iii) 重選林鳳儀先生為董事；	10,474,364,226 (99.926760%)	7,677,000 (0.073240%)
	(iv) 重選鄭文憲先生為董事；	10,478,539,226 (99.966590%)	3,502,000 (0.033410%)
	(v) 重選簡文桂先生為董事；	10,482,039,226 (99.999981%)	2,000 (0.000019%)
	(vi) 重選李光舟先生為董事；	10,482,039,226 (99.999981%)	2,000 (0.000019%)
	(vii) 授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。	10,482,031,226 (99.999905%)	10,000 (0.000095%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零零八年十二月三十一日止年度之酬金。	10,482,035,226 (99.999943%)	6,000 (0.000057%)
5.	股東週年大會通告第5號普通決議案(向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份)。	10,482,038,226 (99.999952%)	5,000 (0.000048%)

6.	股東週年大會通告第6號普通決議案(向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份)。	10,357,008,626 (98.807154%)	125,034,600 (1.192846%)
7.	股東週年大會通告第7號普通決議案(授出一般授權，以擴大董事所獲授配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入根據第5號決議案(倘通過)購回股份的面值)。	10,357,010,626 (98.807173%)	125,032,600 (1.192827%)

由於上述每項決議案獲超過50%票數贊成，全部決議案獲通過為普通決議案。

本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為13,217,391,750股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時受任何限制。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
公司秘書  
黎康儀

香港，二零零八年六月三日

於本公告日期，執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生及蔡紹中先生；非執行董事為植春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉先生、簡文桂先生及李光舟先生。