



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

毅力工業集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 332)

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零八年九月八日舉行之股東特別大會上，有關按股數表決方式進行表決的決議案(旨在批准該出售)已獲本公司股東通過為普通決議案。

茲提述毅力工業集團有限公司(『本公司』)於二零零八年七月九日發出的公告及於二零零八年八月十三日向本公司股東寄發的通函(『該通函』)。除文義另有所指外，本公佈所用語彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會(『董事會』)欣然宣佈，本公司於二零零八年九月八日舉行之股東特別大會(『股東特別大會』)上，大會主席於會上要求就二零零八年八月十三日股東特別大會通告內所載列之建議通過之決議案，按股數表決方式進行表決。本公司之股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為是次股東特別大會的投票表決之監票員。有關按股數表決方式進行表決的決議案已獲本公司股東通過為普通決議案。以下為股東特別大會上所表決之該項決議案之投票結果:-

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載的普通決議案(旨在確認、批准及追認於二零零八年七月四日簽訂之買賣協議(『該協議』)內容有關以代價230,000,000港元出售該物業(定義見該協議)及轉讓毗鄰物業(定義見該協議)作為無償贈予及批准根據該協議擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽署彼可能認為必需及適宜之文件及進行有關行動，以完成根據該協議擬進行之交易及使其生效。	451,839,885 (100%)	0 (0%)

本公司於股東特別大會舉行之日已發行股份總數為793,016,684股，此乃給予股東有權出席股東特別大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於大會上就決議案投反對票。

承董事會命
林文燦
主席

香港，二零零八年九月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為林文燦博士、丁麗玲女士、丁麗華女士、楊卓光先生及林承毅先生；獨立非執行董事為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。

* 僅供識別