

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED

新宇亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

於二零零九年四月二十九日舉行的股東周年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零零九年三月二十五日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十九日舉行的股東周年大會上，通告所載之所有於股東周年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(百分比) | |
|-------|---|-----------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告 | 1,735,277,187 100% | 0 0% |
| 2. | 宣派末期股息 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| 3. | (a) 重選宋建文為董事及授權董事會釐定其酬金 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| | (b) 重選黃永華為董事及授權董事會釐定其酬金 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| | (c) 重選陳聖為董事及授權董事會釐定其酬金 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| | (d) 重選沈致遠為董事及授權董事會釐定其酬金 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| 4. | 重新委任畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |

| 普通決議案 | | 投票票數(百分比) | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 通過股東週年大會通告所載第5A項普通決議案 | 1,634,942,280 94.157811% | 101,442,907 5.842189% |
| | 通過股東週年大會通告所載第5B項普通決議案 | 1,736,385,187 100% | 0 0% |
| 6. | 通過股東週年大會通告所載第6項普通決議案 | 1,634,942,280 94.157811% | 101,442,907 5.842189% |

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,476,684,000股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

承董事會命
新宇亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零零九年四月二十九日

於本公告日期，本公司有主席兼執行董事張瑜平先生、執行董事宋建文先生及黃永華先生；非執行董事陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生；獨立非執行董事蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。