

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 九 年 五 月 十 八 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」)謹此公佈於二零零九年五月十八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二零零八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。	940,154,226 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣佈派發末期股息。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
3A	(i) 重選李國樑先生為董事。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳光輝博士為董事。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選關啟昌先生為董事。	942,109,226 (99.86%)	1,346,000 (0.14%)
	(iv) 重選黃偉德先生為董事。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
3B	授權董事會釐定董事酬金。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)*	
		贊成	反對
5A	授予董事無條件授權以配發股份。	799,650,647 (84.76%)	143,804,579 (15.24%)
5B	授予董事無條件授權以購回本公司股份。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	799,650,647 (84.76%)	143,804,579 (15.24%)
特別決議案		票數 (概約百分比)*	
		贊成	反對
6	修改本公司組織章程細則。	943,455,226 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比約至小數點後兩個位

由於以上第1項至第5C項各項普通決議案之贊成票數超過50%及第6項特別決議案之贊成票數超過75%，所有該等決議案均獲正式通過。

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。概無任何股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就上述所提呈之決議案投以反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處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，二零零九年五月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事李國棟先生、黎清平先生、張智先生、李國樑先生及黃偉德先生，以及獨立非執行董事陳光輝博士、關啟昌先生、馬家駿先生及溫澤光先生組成。