

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 610)

#### 二零零九年五月二十一日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零零九年五月二十一日正式舉行，所有下列決議案於會上透過股東投票表決之方式獲正式通過。

惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東於二零零九年五月二十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上通過載於日期為二零零九年四月二十日的股東週年大會通告內的所有決議案。股東週年大會主席就會上所有決議案要求以投票方式進行表決。各決議案的投票贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1	省覽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及董事會與獨立核數師報告。	363,316,212 (99.4994%)	1,828,000 (0.5006%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2.	(i) 重選單偉豹先生為董事。	354,527,574 (97.0925%)	10,616,638 (2.9075%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	(ii) 重選趙慧兒小姐為董事。	363,258,212 (99.4835%)	1,886,000 (0.5165%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	(iii) 重選朱達慈先生為董事。	354,527,574 (97.0925%)	10,616,638 (2.9075%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	(iv) 重選溫兆裘先生為董事。	363,316,212 (99.4994%)	1,828,000 (0.5006%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	授權董事會釐定董事酬金。	363,258,212 (99.4993%)	1,828,000 (0.5007%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

普通決議案		票數	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	363,258,212 (99.4993%)	1,828,000 (0.5007%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4(A).	授予董事一般性授權以配發本公司股份。	354,585,574 (97.1084%)	10,558,638 (2.8916%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	363,316,212 (99.4994%)	1,828,000 (0.5006%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4(C).	批准及擴大根據第4(A)項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第4(B)項決議案購回之股份面值總額。	354,585,574 (97.1084%)	10,558,638 (2.8916%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
特別決議案		票數	
		贊成	反對
5(A).	修訂本公司章程細則。	363,316,212 (99.4994%)	1,828,000 (0.5006%)
由於逾75%票數贊成本決議案，本決議案以特別決議案方式獲正式通過。			
5(B).	採納一份新章程細則（包含二零零九年四月二十日之股東週年大會通告內所述本公司所作之一切修訂，以及以前批准之修訂）為本公司新章程細則。	363,316,212 (99.4994%)	1,828,000 (0.5006%)
由於逾75%票數贊成本決議案，本決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有793,124,034股，為本公司於股東週年大會之日之已發行股數。各股東就任何決議案在股東週年大會投票並不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命  
公司秘書  
趙慧兒

香港，二零零九年五月二十一日

於本公佈日，董事會成員包括四名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生、黃永祥先生及趙慧兒小姐，三名非執行董事林煒瀚先生、朱達慈先生及鄭志鵬博士，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。