

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 382)

於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會投票表決結果

威靈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於股東週年大會通告上之普通決議案均以投票表決方式通過成爲普通決議案。

董事會欣然宣佈於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會之投票結果。

股東週年大會主席要求所有於股東週年大會上提呈的普通決議案以投票表決方式進行。投票過程經由本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數爲13,479,314,112股，相當於本公司於股東週年大會當日全數已發行股本。任何本公司股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票概無受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可就會上提呈的決議案投反對票。

下列決議案經由親身或委任代表或授權代表出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東以投票表決通過的普通決議案：

	普通決議案	所投票數 (概約百分比 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選姜德清先生為本公司董事	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄧發忠先生為本公司董事	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選栗建偉先生為本公司董事	10,311,770,697 (99.995016%)	514,000 (0.004984%)
	(d) 重選譚雪梅女士為本公司董事	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選林明勇先生為本公司董事	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼之酬金	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授予一般授權, 以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超過20%之額外股份	10,311,596,697 (99.993328%)	688,000 (0.006672%)
5.	向本公司董事授予一般授權, 以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股本最多10%之本公司股份	10,312,284,697 (100%)	0 (0%)
6.	藉根據上文第5項決議案之一般授權購回之股份數目, 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權	10,311,598,697 (99.993348%)	686,000 (0.006652%)

承董事會命
威靈控股有限公司
公司秘書
鄧惠英

香港，二零零九年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事： 蔡其武先生(主席)、姜德清先生(首席執行官)、瞿飛先生、郜發忠先生、袁利群女士、栗建偉先生及鄭偉康先生

非執行董事： 譚雪梅女士

獨立非執行董事： 陳維端先生、林明勇先生及陳春花女士