

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WING LEE HOLDINGS LIMITED

永利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

於二零零九年五月二十九日
舉行股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。

於永利控股有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席已要求透過點票方式就日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案進行投票。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。於股東週年大會通過之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1. (i)	省覽本公司自二零零八年一月一日至二零零八年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	223,490,604 (100%)	無 (0%)
(ii)	重選周煥燕女士為本公司之執行董事。	223,490,604 (100%)	無 (0%)
(iii)	重選黃少華女士為本公司之執行董事。	219,038,604 (98.01%)	4,452,000 (1.99%)

* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(iv)	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金，以及批准、確認及追認劉宇新博士、葉棣謙先生及林國昌先生每人擔任獨立非執行董事之委任條款。	223,490,604 (100%)	無 (0%)
(v)	續聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	223,490,604 (100%)	無 (0%)
2. (i)	向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	223,488,524 (99.999%)	2,080 (0.001%)
(ii)	向董事授予一般授權以購回本公司股份。	223,490,604 (100%)	無 (0%)
(iii)	將本公司按照第2(ii)項決議案購回之股份總面值，加入按照第2(i)項決議案授予董事之授權內。	223,488,524 (99.999%)	2,080 (0.001%)

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此於股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之全部已發行股本包括合共356,823,879股股份，即賦予股東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之股份總數。各股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

承董事會命
永利控股有限公司
公司秘書
譚澤之

香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事周德雄先生、周煥燕女士、黃少華女士及周彩花女士，以及三名獨立非執行董事劉宇新博士、葉棣謙先生及林國昌先生。