

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



Meadville Holdings Limited 美維控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3313)

二零零九年六月二日 股東週年大會的以按股數投票的結果

美維控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席於會上要求就載於二零零九年四月三十日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提呈的決議案以按股數投票進行表決，本公司的香港股份登記及過戶分處，卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,964,000,000股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。而使股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對任何其中一項決議案的股份總數為零。於載有股東週年大會通告的通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案投棄權票或投反對票。

股東週年大會的點票結果

主席欣然公布，下列各項提呈的決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，所有提呈的決議案均正式通過為普通決議案，以按股數投票的表決如下：-

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及核數師報告書。	1,481,638,000 (99.9903%)	144,000 (0.0097%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,482,597,000 (99.8962%)	1,540,000 (0.1038%)
3.	(1) 重選唐慶年先生為董事。	1,482,994,000 (99.9229%)	1,144,000 (0.0771%)
	(2) 重選 Lee, Eugene 先生為董事。	1,482,993,000 (99.9229%)	1,144,000 (0.0771%)
	(3) 重選梁君彥先生為董事。	1,482,994,000 (99.9229%)	1,144,000 (0.0771%)
	(4) 授權董事會釐定董事酬金。	1,482,992,000 (99.9229%)	1,145,000 (0.0771%)

4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,483,993,000 (99.9902%)	145,000 (0.0098%)
5.	(1) 授予董事發行股份的一般性授權。	1,475,277,000 (99.4030%)	8,861,000 (0.5970%)
	(2) 授予董事購回股份的一般性授權。	1,483,990,000 (99.9900%)	148,000 (0.0100%)
	(3) 藉加入本公司購回的股份以擴大發行股份的一般性授權。	1,475,280,000 (99.4032%)	8,858,000 (0.5968%)

附註：股東週年大會決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

美維控股有限公司

公司秘書

吳世儀

代行

香港，二零零九年六月二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：其中唐翔千先生、唐慶年先生、唐英敏小姐及鍾泰強先生為本公司執行董事； Lee, Eugene 先生、梁君彥先生及李家祥博士為本公司獨立非執行董事。