

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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

**於股東週年大會上
提呈之決議案之投票結果**

董事會欣然公佈於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會
上以點票方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

謹此提述結好控股有限公司（「本公司」）於二零零九年七月二十八日就有關本公司
於二零零九年八月二十七日上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會（「股東週
年大會」）上所提呈之普通決議案而致本公司股東之通函（「股東週年大會通函」）。
除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相
同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共為3,802,475,959股。並無股東須就於
股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。

賦予股東出席股東週年大會並可在會上投票贊成或反對該等決議案之權利的股份
總數為3,802,475,959股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本的100%。
並無股份賦予股東權利出席而僅可投票反對於股東週年大會上所提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈，下列所有普通決議案已獲股東於股
東週年大會上以點票方式正式通過：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書	2,381,638,583 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息	2,381,648,583 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3.	a. 重選湛威豪先生為執行董事	2,381,226,583 股股份 (99.982%)	422,000 股股份 (0.018%)
	b. 重選岑建偉先生為執行董事	2,381,226,583 股股份 (99.982%)	422,000 股股份 (0.018%)
	c. 重選王湘江先生為執行董事	2,381,226,583 股股份 (99.982%)	422,000 股股份 (0.018%)
	d. 重選鍾偉強先生為獨立非執行董事	2,360,838,583 股股份 (99.126%)	20,810,000 股股份 (0.874%)
	e. 授權董事會釐定董事酬金	2,381,226,583 股股份 (99.992%)	200,000 股股份 (0.008%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,381,648,583 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
5A.	向本公司董事批授一般授權，以購回本公司股份	2,381,448,583 股股份 (99.992%)	200,000 股股份 (0.008%)
5B.	向本公司董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	2,361,060,583 股股份 (99.136%)	20,588,000 股股份 (0.864%)
5C.	將本公司購回之股份面值加入根據第5B項決議案授予本公司董事之授權內	2,361,060,583 股股份 (99.136%)	20,588,000 股股份 (0.864%)
6.	更新根據購股權計劃授出購股權之10%上限	2,361,330,583 股股份 (99.147%)	20,318,000 股股份 (0.853%)
7.	增加法定股本	2,360,828,583 股股份 (99.126%)	20,810,000 股股份 (0.874%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
結好控股有限公司
公司秘書
洪瑞坤

香港，二零零九年八月二十七日

於本公佈發表日期，執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生、岑建偉先生、王湘江先生及鄭偉浩先生，而獨立非執行董事為廖俊寧先生、鍾偉強先生、文剛銳先生及鄺志傑先生。