

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，概不對因本公布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。

## WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

### 盈進集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

#### 於二零零九年八月二十八日舉行之 股東周年大會之點票結果

本公司董事會欣然宣布，於股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年八月二十八日舉之股東周年大會上獲股東以點票方式正式通過。

謹此提述盈進集團控股有限公司(「**本公司**」)於二零零九年七月二十九日刊發之股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告及通函(「**通函**」)。除另有指定者外，本公布所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東周年大會之點票結果

董事會(「**董事會**」)欣然宣布，日期二零零九年七月二十九日之股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年八月二十八日舉行之股東周年大會上獲股東以點票方式正式通過。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為622,500,000股，乃賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並僅可投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及擔任監票員以於股東周年大會上點票。

\* 僅供識別

於股東周年大會上有關各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司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、董事會報告及核數師報告。	457,877,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2(a)	(i) 重選史習平先生為本公司獨立非執行董事。	457,876,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(ii) 重選范耀鈞博士太平紳士為本公司獨立非執行董事。	457,877,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	457,877,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	457,877,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	授予本公司董事發行不多於20%股份之一般授權。	451,988,000 (98.71%)	5,890,000 (1.29%)
5.	授予本公司董事購回不多於10%股份之一般授權。	457,878,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之股份發行授權。	454,397,000 (99.24%)	3,481,000 (0.76%)

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或受委代表於股東周年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。  
上述決議案之全文載於日期為二零零九年七月二十九日之股東周年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有有關決議案已各自於股東周年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
盈進集團控股有限公司  
主席  
陳美雙

香港，二零零九年八月二十八日

於本公布日期，董事會包括：

執行董事：

陳美雙女士  
喬維明先生  
朱賢文先生

獨立非執行董事：

史習平先生  
范耀鈞博士太平紳士  
曾令嘉先生