

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED

新宇亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

於二零零九年九月十一日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述本公司日期為二零零九年八月二十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月十一日舉行的股東特別大會上，通告所載之所有於股東特別大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	通過股東特別大會通告所載第1項有關增加法定股本的決議案	1,975,655,337 (100%)	0 (0%)
2.	通過股東特別大會通告所載第2項有關派送紅股的決議案	1,975,515,337 (99.993%)	140,000 (0.007%)

特別決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	通過股東特別大會通告所載第3項有關更改本公司名稱的決議案	1,975,655,337 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,712,684,000股，為賦予股份持有人權利出席股東特別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特別大會並僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
新宇亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零零九年九月十一日

於本公告日期，本公司有主席兼執行董事張瑜平先生、執行董事宋建文先生及黃永華先生；非執行董事陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生；獨立非執行董事蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。