

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。



偉俊集團控股有限公司*
WAI CHUN GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1013)

於二零零九年九月二十八日舉行之
股東週年大會股數表決結果、
董事退任
及
委任新董事

股東週年大會股數表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年九月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式通過。

董事退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事鄧天錫博士因須專注其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，及已退任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。

委任新董事

董事會進一步宣佈，杜恩鳴先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零九年九月二十九日起生效。

茲提述偉俊集團控股有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十五日刊發之通函（「通函」）股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會股數表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零零九年八月二十五日之本公司股東週年大會通告所載之所有決議案（「該等決議案」）已於二零零九年九月二十八日舉行之股東週年

大會（「股東週年大會」）上獲股東以股數表決方式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為5,391,162,483股，此亦為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東須就任何該等決議案於股東週年大會並於會上放棄表決，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上只可表決反對該等決議案。

本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司委任為股東週年大會之監票人，負責點票。

於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於股東週年大會通告。以下所載為於股東週年大會上以股數表決方式進行之該等決議案投票結果。

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採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連同董事與核數師報告;	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
2	(a) 重選林清渠先生為執行董事;	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
	(b) 重選郭慶華先生為執行董事;	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
	(c) 重選邵律先生為獨立非執行董事;	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐訂董事酬金;	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)

3	續聘華利信會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金；	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
4	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份；	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
5	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份；	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)
6	藉加入根據第5項決議案所購回股份數目，擴大根據第4項決議案授予董事發行股份之一般授權。	4,003,000,000 (100.00%)	無 (0.000%)

由於超過50%之投票贊成上述第1至6項之各項普通決議案，因此，此等決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

董事退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事鄧天錫博士(「鄧博士」) 因需專注其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，及已根據公司細則退任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。鄧博士亦於二零零九年九月二十八日辭去審核委員會成員兼主席、薪酬委員會及提名委員會成員。鄧博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無任何有關其退任須知會股東之事宜。

委任新董事

董事會進一步宣佈，杜恩鳴先生(「杜先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零九年九月二十九日起生效。杜先生亦於二零零九年九月二十九日起獲委任為本公司審核委員會成員兼主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

杜先生，37歲，持有西澳洲科廷科技大學會計學學士學位。杜先生為香港執業會計師及弘毅會計師事務所有限公司、杜恩鳴會計師事務所有限公司及中磊(香港)會計師事務所有限公司之董事。杜先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。杜先生曾於一間國際會計師事務所—德勤會計師行任職，並於審計、會計、公司上市及稅務事宜擁有逾10年經驗。杜先生現擔任為問博控股有限公司及眾彩科技股份有

限公司(該等公司均在聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。杜先生現亦擔任聯交所主板上市公司百靈達國際控股有限公司之獨立非執行董事。杜先生之前亦擔任聯交所主板上市公司世紀陽光集團控股有限公司之獨立非執行董事。除上述披露外，杜先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。杜先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

杜先生之服務合約為二年之固定限期。他亦需於股東周年常會上根據本公司之議事程式應選輪任與連任。杜先生的董事薪酬是根據預計彼將用於本公司事務上之時間而定為每月港幣10,000元。本公司之董事會及薪酬委員會將會按年檢討其董事薪酬。

除上文披露者外，董事會並不知悉在有關杜先生之委任事宜上有任何其他事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條文的任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎杜先生，並對鄧博士為本公司過去作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
林清渠
主席

香港，二零零九年九月二十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事林清渠先生(主席)及郭慶華先生，以及獨立非執行董事高明東先生及邵律先生。