

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內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。



## NAM HING HOLDINGS LIMITED

### 南興集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

### 二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過。

南興集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年九月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉松雄先生為本公司執行董事。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選劉美華女士為本公司執行董事。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選梁漢明先生為本公司獨立非執行董事。	129,210,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選丘鈞山先生為本公司獨立非執行董事。	129,208,000 (100%)	0 (0%)
6.	釐定董事最高人數為15名。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會可填補董事會之空缺或委任額外董事，但董事總人數不得超出已訂之最高人數。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
9.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
10.	透過增設500,000,000股每股面值0.1港元之未發行普通股，令本公司之法定股本由50,000,000港元增至100,000,000港元，該等新股份在各方面則與本公司之現有股份享有相同地位。	129,208,000 (99.998%)	2,000 (0.002%)
11.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	129,210,000 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	129,208,000 (99.998%)	2,000 (0.002%)
13.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	129,208,000 (99.998%)	2,000 (0.002%)

附註：

- (a) 由於所有或大多數票數投票贊成第1至第13項每項決議案，因此，所有該等普通決議案均已獲得正式通過。
- (b) 本公司之已發行股份總數：418,438,800股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：418,438,800股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年九月七日之本公司通函內表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (f) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命  
主席  
劉桂

香港，二零零九年九月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，分別為劉桂先生、劉松炎先生、劉松雄先生、劉慶喜先生及劉美華女士；及三名獨立非執行董事，分別為梁漢明先生、Pravith Vaewhongs先生及丘鈞山先生。