

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，並明確表示概不會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。



**WAYTUNG GLOBAL GROUP LIMITED**  
**(滙通天下集團有限公司)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

於二零一零年五月二十六日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
董事退任  
及  
委任授權代表

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一零年五月二十六日正式舉行股東週年大會，會上，股東週年大會通告所載之全部決議案已由股東以投票方式表決通過。

**董事退任**

張仲良先生（一名執行董事）及陳苡筱女士（一名非執行董事）根據本公司章程細則於股東週年大會上輪席退任及不參加董事重選。

**委任授權代表**

由於自本公司股東週年大會日期起，張仲良先生終止為本公司之授權代表，本公司茲委任本公司主席兼非執行董事黃世再先生為本公司之授權代表以替代張仲良先生，由本公司股東週年大會日期起生效。

茲提述滙通天下集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年四月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與本公司日期為二零一零年四月二十六日通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一零年五月二十六日正式舉行股東週年大會，會上，通告所載之全部決議案已由股東以投票方式表決通過。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任本公司股東週年大會之監票人。

於本公司股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為773,044,800股，亦為賦予其持有人權利出席本公司股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之總股數。並無股份賦予持有人權利出席本公司股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

股東就本公司股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔全部已投票股份概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選黃文稀女士為執行董事；及	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	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本公司董事會釐定其酬金	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司不超過本公司已發行股本20%之額外股份	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最高達本公司已發行股本10%之股份	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般授權	512,136,946 (100.00%)	0 (0.00%)

## 董事退任

董事會宣佈，張仲良先生（「張先生」）（一名執行董事）及陳苡筱女士（「陳女士」）（一名非執行董事）根據本公司章程細則於股東週年大會上輪席退任及不參加董事重選。

由本公司股東週年大會日期起，張先生亦辭任高級行政人員一職並終止為本公司授權代表。

董事會謹藉此機會對張先生及陳女士於彼等在任期間對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任授權代表

由於自本公司股東週年大會日期起，張仲良先生終止為本公司之授權代表，本公司茲委任本公司主席兼非執行董事黃世再先生為本公司之授權代表以替代張仲良先生，由本公司股東週年大會日期起生效。

承董事會命  
滙通天下集團有限公司  
執行董事  
黃文稀

香港，二零一零年五月二十六日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事：黃文稀女士（行政總裁）；一名非執行董事：黃世再先生（主席）；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公佈於本公司網頁<http://www.waytung.com>刊登之版本。