

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。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會之 投票結果及執行董事退任

於二零一零年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於二零一零年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

本公司執行董事張先生於本公司股東週年大會上不再參選連任，並於大會結束時退任本公司董事。

於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零一零年五月三十一日舉行之互益集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載於二零一零年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案已進行股數表決。於二零一零年五月三十一日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為441,250,000股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	接納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、董事會報告及核數師報告。	280,260,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度每股2.0港仙之末期股息。	280,260,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3(1).	重選宋忠官博士為董事。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
3(2).	重選王昭康先生為董事。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
3(3).	重選吳文堅先生為董事。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
3(4).	授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予董事會一般授權以配發、發行及處理數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之本公司股份。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
5(B).	授予董事會一般授權以行使本公司之權力購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	280,258,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	將本公司購回之股份面值加入董事會根據第五(A)項決議案所獲給予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	280,258,000 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述第1項至第5(C)項各決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）獲委任為股東週年大會之監票人。

執行董事退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事張容發先生（「張先生」）因已達退休年齡，於股東週年大會上不再參選連任，並於大會結束時退任本公司董事。

張先生已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其退任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此就張先生擔任本公司董事期間對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
互益集團有限公司
主席
宋忠官

香港，二零一零年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事宋忠官博士、王昭康先生、葉少林先生、莫佩薇女士及宋劍平先生，非執行董事劉均賀先生，以及獨立非執行董事陳子虎先生、吳文堅先生及蔡秀玲教授。