

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

二零一零年八月十八日舉行之 二零一零年股東週年大會投票結果 及 派發末期股息

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司* (「本公司」) 董事會宣佈，於二零一零年八月十八日舉行之本公司二零一零年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會通告所載所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委聘為股東週年大會之監票人。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告書。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股股份0.08港仙。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選薛嘉麟先生為董事。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選陳焯材先生為董事。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選黃新發先生為董事。	7,818,810,000 (99.69%)	24,530,000 (0.31%)
	D. 選舉鄭至尊先生為董事。	7,818,810,000 (99.69%)	24,530,000 (0.31%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
6.	A. 授予董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股本之10%。	7,843,340,000 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本之20%。	7,818,810,000 (99.69%)	24,530,000 (0.31%)
	C. 擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	7,818,810,000 (99.69%)	24,530,000 (0.31%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為10,193,545,600股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。

概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時受到限制。

派發末期股息

本公司股東名冊已於二零一零年八月十六日（星期一）至二零一零年八月十八日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。

有關宣派末期股息0.08港仙予二零一零年八月十三日名列本公司股東名冊已於股東週年大會中獲得批准，本公司預期末期股息將於二零一零年八月三十一日（星期二）派發。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
 中星集團控股有限公司*
 主席
薛嘉麟

二零一零年八月十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）、薛濟匡先生（行政總裁）及鄭至尊先生；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。