

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本公佈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。



有利集團有限公司*

Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0406)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一零年八月二十三日舉行之本公司股東週年大會之投票表決結果。

有利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零一零年八月二十三日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一零年七月二十二日發出之股東週年大會通告內之普通決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	接納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、董事局報告及核數師報告。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
2.	宣派截至二零一零年三月三十一日止年度之末期股息。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
3.	(1) 重選黃業強先生出任董事。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
	(2) 重選胡經昌先生出任董事。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
	(3) 重選楊俊文博士出任董事。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
	(4) 重選曾昭群先生出任董事。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
	(5) 授權董事局釐定董事酬金。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任核數師及授權董事局釐定其酬金。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%

* 僅供識別

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
5.	(1) 給予董事局一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本百分之二十之本公司額外股份。	244,210,349 99.07%	2,289,750 0.93%
	(2) 授予董事局一般性授權以購回不超過本公司現有已發行股本百分之十之股份。	246,480,099 99.99%	20,000 0.01%
	(3) 將本公司購回之本公司股本中之股份面值總額加入董事局根據一般授權而可能配發之股份面值總額內。	244,210,349 99.07%	2,289,750 0.93%

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為438,053,600股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票之股份總數。

概無任何限制規定任何出席股東週年大會之股東只可就上述普通決議案投反對票。

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獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事局命
有利集團有限公司
 公司秘書
何瑞民

香港，二零一零年八月二十三日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事黃業強(主席)、黃天祥、黃慧敏、蘇祐芝、申振威及曾昭群，以及獨立非執行董事胡經昌、陳智思及楊俊文。

本公佈全文亦可於以下網站查閱：

(i) <http://www.yaulee.com>；及

(ii) <http://www.irasia.com>