

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，概不對因本公佈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。



**KWONG HING INTERNATIONAL HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED**

**廣興國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1131)

**於二零一零年八月二十四日舉行之  
股東週年大會投票結果及董事退任**

廣興國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一零年七月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）所載之所有決議案均已於二零一零年八月二十四日舉行之股東週年大會上正式獲本公司普通股份（「股份」）股東（「股東」）以投票表決形式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

決議案投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
2.	(a) 重選 Lim Beng Kim, Lulu 女士	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	(b) 重選陳周薇薇女士	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800

	(c) 重選張爾泉先生	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	(d) 重選陳昌義先生	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
3.	重新委任德勤．關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
4.	(A) 授以予董事會之一般授權，公司可配發，發行及買賣最多達本公司通過此決議案時已發行股本總面值不超過 20% 之本公司股份。	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	(B) 授以予董事會之一般授權，公司可購回本公司於通過此決議案時已發行股本最多達 10% 之本公司股份。	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	(C) 授以予董事會之一般授權，公司可額外發行數目相當於根據 4(B) 決議案之「購回授權」所購回之股份數目的股份。	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800
	<b>特別決議案</b>			
5.	批准如百慕達公司註冊處處長授予批准及許可使用建議之名稱，本公司名稱更改為「Agritrade Resources Limited」及「鴻寶資源有限公司」（詳情請參閱通告）	355,353,800 (100%)	0 (0%)	355,353,800

於股東週年大會上舉行當日，本公司已發行股份數目為 583,705,600 股。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為 583,705,600 股。概無股東符合資格出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

### 董事退任

茲提述本公司日期為二零一零年七月二十六日之通函，其中闡述李萬順先生、馮智奇先生、徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生將於二零一零年八月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）退任董事一職，而李萬順先生、馮智奇先生、徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生均於股東週年大會不膺選連任。董事會宣佈，李萬順先生、馮智奇先生、徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生已終止出任董事，而蘇健華先生及李沛成先生已終止為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，以及徐永賢先生已終止為本公司之審核委員會成員，自二零一零年八月二十四日股東週年大會結束起生效。緊隨週年大會後，李沛成先生及蘇健華先生亦終止為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，以及徐永賢先生亦終止為本公司之審核委員會成員。李萬順先生、馮智奇先生、徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生各自已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼終止出任董事而須知會本公司證券持有人之任何事宜。

董事會謹此向李萬順先生、馮智奇先生、徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生各自於任內對本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
廣興國際控股有限公司  
主席  
李萬程

香港，二零一零年八月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李萬程先生、李美蓮女士、Lim Beng Kim, Lulu 女士、Elly Ong女士、Ng Xinwei先生及Rashid Bin Maidin先生；非執行董事陳周薇薇女士以及獨立非執行董事張爾泉先生、陳昌義先生及蕭健偉先生。

\* 僅供識別