

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。

## Fook Woo Group Holdings Limited

### 福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

於二零一零年九月十五日舉行之股東週年大會

表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月十五日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

福和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一零年九月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以一股一票點票方式進行表決，正式通過所有決議案。表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本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及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,584,243,130 (99.999874%)	2,000 (0.000126%)
2.	重選退任董事梁契權先生為本公司執行董事。	1,359,208,600 (85.795347%)	225,036,530 (14.204653%)
3.	重選退任董事梁達標先生為本公司執行董事。	1,566,382,130 (98.872460%)	17,863,000 (1.127540%)
4.	重選退任董事鄭振強先生為本公司執行董事。	1,566,382,130 (98.872460%)	17,863,000 (1.127540%)
5.	重選退任董事張雅麗女士為本公司非執行董事。	1,566,382,130 (98.872460%)	17,863,000 (1.127540%)
6.	重選退任董事鍾維國先生為本公司獨立非執行董事。	1,584,243,130 (99.999874%)	2,000 (0.000126%)
7.	重選退任董事陳剛先生為本公司獨立非執行董事。	1,575,466,130 (99.445856%)	8,779,000 (0.554144%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	重選退任董事李國忠先生為本公司獨立非執行董事。	1,575,466,130 (99.445856%)	8,779,000 (0.554144%)
9.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,584,241,130 (99.999748%)	4,000 (0.000252%)
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,584,243,130 (99.999874%)	2,000 (0.000126%)
11.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,584,231,130 (99.999116%)	14,000 (0.000884%)
12.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	1,351,207,600 (85.290311%)	233,037,530 (14.709689%)
13.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面值。	1,351,207,600 (85.290311%)	233,037,530 (14.709689%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上提呈之第1號至第13號決議案各項獲得大部分投票票數贊成，因此，所有該等普通決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：2,093,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：2,093,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案之本公司股份總數：無。

- (e) 概無本公司股東在本公司於二零一零年七月二十九日刊發之通函內表明擬於股東週年大會上對任何決議案投票反對或放棄投票。
- (f) 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於股東週年大會上擔任點票監察員。

代表董事會  
福和集團控股有限公司  
主席  
梁契權

香港，二零一零年九月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為梁契權先生、梁達標先生及鄭振強先生；一名非執行董事張雅麗女士；以及三名獨立非執行董事，分別為鍾維國先生、陳剛先生及李國忠先生。