

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所確生性或因完倚整賴性該亦等不內發容而表任引何致聲之任明何，損並失明承確擔表任示何，責限概任公不司。對因本公司文件之全內部容或概任不何負部責份內，容對而其產準



## MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

### 飛達帽業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

### 股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然公佈，於二零一零年十一月十八日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案經已獲正式通過。

飛達帽業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於二零一零年十一月十八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）投票結果。

股東特別大會主席要求於股東特別大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司負責於股東特別大會進行監票。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為398,003,284股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。各股東在股東特別大會上就提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可對決議案投反對票。

\* 僅供識別

下列決議案經有權出席股東特別大會及於會上投票之股東（無論親身或委派代表或彼等正式授權代表出席）以投票表決方式通過：

決議案之投票表決結果	票（股）數及百分比(%)*	
	贊成	反對
普通決議案		
委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以填補均富會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事釐定獲委任核數師之酬金。	188,675,800 100%	Nil 0%

\* 以出席股東特別大會及於會上投票之股東所持附有投票權之股份總數為基礎。

由於超過半數投票贊成上述決議案，故上述於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
飛達帽業控股有限公司  
主席  
顏禧強

香港，二零一零年十一月十八日

於公佈日，本公司董事會總共有七名董事。當中有三名為執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士及James S. Patterson先生；一位非執行董事謝錦阜先生；及三名獨立執行董事，分別為梁樹賢先生、勞恒晃先生及劉鐵成太平紳士。