

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。



NAM HING HOLDINGS LIMITED

南興集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

於二零一零年十一月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月十九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。

南興集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年十一月十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一零年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選劉松炎先生為本公司之執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選鄧紅梅女士為本公司之執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重選陳清好女士為本公司之執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	重選項亮先生為本公司之執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	重選Pravith Vaewhongs先生為本公司之獨立非執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	重選謝旭江先生為本公司之獨立非執行董事。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	釐定董事最高人數為15名。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	授權董事會填補臨時空缺或委任新增董事，惟董事人數不得超出已訂之最高人數。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	授權董事會釐定各董事之薪酬。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
11.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	147,566,000 (100.000%)	0 (0.000%)
12.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	147,568,000 (100.000%)	0 (0.000%)
13.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	147,556,000 (99.992%)	12,000 (0.008%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
14.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總面值。	147,556,000 (99.992%)	12,000 (0.008%)

附註：

- (a) 票數及佔本公司投票股份之百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於所有或大多數票數投票贊成第1至第14項各項決議案，因此，所有該等普通決議案均已獲得正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：680,443,877股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：680,443,877股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零一零年十月十五日之本公司通函內表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
主席
劉松炎

香港，二零一零年十一月十九日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，分別為劉松炎先生、劉美華女士、鄧紅梅女士、陳清好女士及項亮先生；及三名獨立非執行董事，分別為Pravith Vaewhongs先生、丘鈞山先生及謝旭江先生。