

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)

於二零一一年三月十八日舉行之
第一次股東特別大會之投票結果；
寄發有關供股之供股章程文件；
調整可換股債券之轉換價；
及
臨時買賣櫃位

第一次股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，第一次股東特別大會通告所載之批准股本重組及更改公司名稱之特別決議案及批准供股之普通決議案已獲股東及獨立股東以投票方式正式通過。

寄發有關供股之供股章程文件

待供股章程文件於香港公司註冊處登記後，供股章程文件將於二零一一年三月三十一日寄發予合資格股東，及供股章程將於二零一一年三月三十一日寄發予不合資格股東（如有），僅供參考。

* 僅供識別

調整可換股債券之轉換價

由於進行股本重組，可換股債券之轉換價須調整為2.88港元。

臨時買賣櫃位

自二零一一年三月二十一日至二零一一年四月二十七日，新股份將於臨時買賣櫃位以股份代號「2997」進行買賣。

謹此提述南興集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年二月二十三日之通函（「該通函」），內容有關將於二零一一年三月十八日上午十時三十分舉行之本公司第一次股東特別大會上以決議案方式批准之股本重組、更改公司名稱及供股。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

第一次股東特別大會之投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為第一次股東特別大會之點票監察員。於第一次股東特別大會日期之已發行股份總數為1,864,942,545股股份。

第一次股東特別大會

於第一次股東特別大會日期，概無股東須就有關股本重組之特別決議案放棄投票。賦予股東權利出席第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關股本重組之特別決議案之股份總數為1,864,942,545股股份，相當於本公司全部已發行股本。

於第一次股東特別大會日期，概無股東須就有關更改公司名稱之特別決議案放棄投票。賦予股東權利出席第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關更改公司名稱之特別決議案之股份總數為1,864,942,545股股份，相當於本公司全部已發行股本。

於第一次股東特別大會日期，執行董事劉松炎先生持有546,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.03%。因此，劉松炎先生及其聯繫人士須就供股放棄投贊成票。因此，合共1,864,396,545股股份（相當於於第一次股東特別大會日期本公司已發行股本約99.97%）乃由有權出席第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關供股之普通決議案之獨立股東持有。除劉松炎先生持有之546,000股股份外，概無股份賦予股東權利出席第一次股東特別大會惟僅可於會上投票反對普通決議案。

有關特別決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組	590,188,000 (96.69%)	20,184,000 (3.31%)
2.	批准更改公司名稱	590,188,000 (96.69%)	20,184,000 (3.31%)

有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准供股	590,188,000 (96.69%)	20,184,000 (3.31%)

由於投票贊成特別決議案及普通決議案之票數分別超過75%及50%，故所有決議案均已獲正式批准及通過。

股本重組之所有條件已獲達成，而股本重組將於二零一一年三月二十一日（星期一）生效。

除本公告披露者外，概無其他人士於該通函表明就第一次股東特別大會通告所載之決議案投票反對或放棄於第一次股東特別大會上投票之意向。

寄發有關供股之供股章程文件

鑑於有關供股之普通決議案已獲獨立股東於第一次股東特別大會上正式批准，故該通函所載之有關供股之預期時間表所述之日期及時間維持不變。

待供股章程文件於香港公司註冊處登記後，供股章程文件將於二零一一年三月三十一日寄發予合資格股東，及供股章程將於二零一一年三月三十一日寄發予不合資格股東（如有），僅供參考。

調整可換股債券之轉換價

由於進行股本重組，可換股債券之轉換價須調整為2.88港元。

臨時買賣櫃位

自二零一一年三月二十一日至二零一一年四月二十七日，新股份將於臨時買賣櫃位以股份代號「2997」進行買賣。

承董事會命
南興集團有限公司
主席
陳彤

香港，二零一一年三月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳彤女士（主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士、項亮先生及劉松炎先生；一名非執行董事，即姚正薇女士；及三名獨立非執行董事，即謝光燦先生、丘鈞山先生及周珏女士。