

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。



MIDLAND IC&I LIMITED

美聯工商舖有限公司*

 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

 (股份代號: 459)

**於二零一一年五月五日舉行之股東周年大會
之投票結果**

美聯工商舖有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一一年五月五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	4,348,540,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. a. 重選黃子華先生為董事	4,331,620,000 (99.61%)	16,920,000 (0.39%)
b. 重選曾令嘉先生為董事	4,331,620,000 (99.61%)	16,920,000 (0.39%)
3. 授權董事會釐定董事酬金	4,348,540,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	4,338,550,000 (99.77%)	9,990,000 (0.23%)
5. 向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份	4,348,540,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	4,304,700,000 (98.99%)	43,840,000 (1.01%)
7. 於根據第6項決議案授予董事之授權，加入本公司所購回股份之面值總額	4,304,700,000 (98.99%)	43,840,000 (1.01%)

* 僅供識別

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為 8,300,000,000 股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案進行表決時均不受任何限制。

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監票員，於股東周年大會上負責進行點票。

由於每項決議案的贊成票數均超過總投票票數的 50%，董事會宣佈該等決議案正式獲通過為普通決議案。

代表董事會
美聯工商舖有限公司
執行董事兼行政總裁
黃子華

香港，二零一一年五月五日

於本公告日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事鄧美梨女士及黃子華先生；一名非執行董事曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。