

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## HENGDELI HOLDINGS LIMITED

### 亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

### 於二零一一年五月十二日舉行的 股東週年大會投票結果 及 董事變更

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十二日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有於股東週年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過。

董事會宣佈，由於沈致遠先生已退任非執行董事，且並無於股東週年大會膺選連任，沈致遠先生不再為本公司非執行董事，自二零一一年五月十二日起生效。就代替沈致遠先生，鄭豫女士獲委任為非執行董事，自二零一一年五月十二日起生效。

茲提述本公司日期為二零一一年四月四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十二日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有於股東週年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,172,891,758 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,173,003,758 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張瑜平為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,663,378,808 (83.66%)	520,108,950 (16.34%)
	(b) 重選劉學靈為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,812,378,358 (88.34%)	371,109,400 (11.66%)
	(c) 委任鄭豫為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,783,818,721 (87.44%)	399,699,037 (12.56%)
4.	重選畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,172,807,758 (99.66%)	10,776,000 (0.34%)
5.	通過通告所載第5A項普通決議案。	2,651,196,992 (84.08%)	501,918,266 (15.92%)
	通過通告所載第5B項普通決議案。	3,183,583,758 (99.99%)	268,000 (0.01%)
6.	通過通告所載第6項普通決議案。	2,680,833,492 (84.21%)	502,810,266 (15.79%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,397,730,054股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

## 董事變更

董事會宣佈，由於沈致遠先生已退任非執行董事，且並無於股東週年大會膺選連任，沈致遠先生不再為本公司非執行董事，自二零一一年五月十二日起生效。就代替沈致遠先生，鄭豫女士獲委任為非執行董事，自二零一一年五月十二日起生效。

沈致遠先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

鄭豫女士，43歲，於北京師範大學取得其計算機科學及工程理學士及於美國德州大學奧斯汀分校取得其工商管理碩士。鄭女士2008年中加入柏瑞環球投資(前AIG全球投資)並全面負責在中國區的直接投資業務。此前鄭女士為羅蘭·貝格戰略管理諮詢公司並為其全球高級合夥人。在美國著名的波士頓諮詢集團及羅蘭·貝格戰略管理諮詢公司的亞洲管理諮詢行業多於12年。鄭女士的諮詢服務涵蓋廣泛的領域和課題，為大量的中國、國際著名企業提供企業發展戰略、組織能力提升及重組、品牌／營銷／分銷戰略、全球採購管理等諮詢服務、兼併收購及合資經營等。

鄭女士已與本公司訂立服務合約，任期為三年。其港幣100,000之年度酬金由董事會參考其職責及責任及當前市場條件決定。於本公告日期，就本公司所深知及所確信，鄭女士於股份並無持有任何權益(定義見證券及期貨條例第十五部)。

除於本公告披露者外，鄭女士與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。鄭女士現亦為敏實集團有限公司(香港上市公司，上市編號：425)之董事。

除於本公告所披露者外，鄭女士確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料。

本公司謹此向沈致遠先生對本公司作出貢獻致以感謝及歡迎鄭豫女士加入本公司。

承董事會命  
亨得利控股有限公司  
主席  
張瑜平

香港，二零一一年五月十二日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為張瑜平先生、執行董事為宋建文先生及黃永華先生；非執行董事為陳聖先生、史仲陽先生及鄭豫女士；獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。