

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

**二零一一年五月十九日(星期四)舉行之股東週年大會
投票表決結果**

統一企業中國控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月十九日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)就會上所提呈的決議案投票表決的結果如下：

股東週年大會所通過的決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司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、董事會報告書及核數師報告書。	3,082,257,649 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。	3,082,257,649 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3(A).	(i) 重選羅智先先生為本公司之執行董事。	3,076,553,502 99.814904%	5,705,147 0.185096%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
(ii)	重選林蒼生先生為本公司之非執行董事。	2,907,450,621 94.328574%	174,808,028 5.671426%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(iii)	重選楊英武先生為本公司之獨立非執行董事。	3,079,585,129 99.913261%	2,673,520 0.086739%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(iv)	重選路嘉星先生為本公司之獨立非執行董事；	3,079,585,129 99.913261%	2,673,520 0.086739%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3(B).	授權本公司之董事會（「董事」）釐定上述3(A)所提述之重選董事的酬金。	3,082,257,649 99.999968%	1,000 0.000032%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之酬金。	3,066,655,776 99.493784%	15,602,873 0.506216%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5(A).	股東週年大會通告第5(A)項之普通決議案（一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份）。	3,037,683,649 98.553820%	44,575,000 1.446180%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項之普通決議案（一般性授權董事發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份）。	2,668,861,856 90.071209%	294,195,793 9.928791%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項之普通決議案(按被購回股份之數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般性授權)。	2,668,901,861 90.072559%	294,155,788 9.927441%
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案議正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為3,599,445,000股每股面值0.01港元股份，此乃賦予股東有權出席並可於股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票不受任何限制。

本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
羅智先
主席

香港，二零一一年五月十九日

於本公告發出之日，執行董事為羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別