

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，概不就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。



Mingfa Group (International) Company Limited 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：846)

於2011年5月20日舉行的股東週年大會投票結果 及 獨立非執行董事退任

股東週年大會結果

在明發集團(國際)有限公司(「本公司」)於2011年5月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有在2011年4月15日的股東週年大會通告所載的決議案須以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司的已發行股本為6,060,000,000股股份，其中6,000,000,000股股份為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票概不受任何限制。

本公司的香港股份過戶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點票的監察人。由於出席股東週年大會的股東及正式授權代表將其持有的總票數超過一半投於贊成決議案上，所有決議案已獲股東以普通決議案形式批准及通過，投票結果的詳情如下：

| | 普通決議案 | 票數及相應百分比 | | 總票數 |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 接納及批准本公司截至2010年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 4,421,100,099 (99.999955%) | 2,000 (0.000045%) | 4,421,102,099 |
| 2 | 宣派截至2010年12月31日止年度的末期股息。 | 4,421,102,099 (100%) | 0 (0%) | 4,421,102,099 |

| | 普通決議案 | 票數及相應百分比 | | 總票數 |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3 | (a) 重選黃連春先生為執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 4,419,159,099 (99.956052%) | 1,943,000 (0.043948%) | 4,421,102,099 |
| | (b) 重選遲淼先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 4,421,100,099 (99.999955%) | 2,000 (0.000045%) | |
| 4 | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 4,421,100,099 (99.999955%) | 2,000 (0.000045%) | 4,421,102,099 |
| 5 | 授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%。 | 4,402,443,799 (99.577972%) | 18,658,300 (0.422028%) | 4,421,102,099 |
| 6 | 授予本公司董事購回股份的一般授權，數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%。 | 4,421,100,099 (99.999955%) | 2,000 (0.000045%) | 4,421,102,099 |
| 7 | 擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，數目不得超過本公司所購回的股份數目。 | 4,402,443,799 (99.577972%) | 18,658,300 (0.422028%) | 4,421,102,099 |

獨立非執行董事退任

林涌先生(「林先生」)由於須專注於其他個人發展，故並不尋求重選連任，並已退任為獨立非執行董事及本公司董事會(「董事會」)的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

林先生向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須知會本公司股東。董事會謹此衷心感謝林先生於過去為本公司作出的寶貴貢獻及服務。

承董事會命
公司秘書
潘永存

香港，2011年5月20日

於本公告日期，本公司董事會由八名董事組成，其中黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生為執行董事，遲淼先生為非執行董事，黃保欣先生、戴亦一先生及屈文洲先生為獨立非執行董事。