

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



WAYTUNG GLOBAL GROUP LIMITED (滙通天下集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

於二零一一年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一一年五月二十三日正式舉行，會上，決議案獲股東以投票表決方式通過。

茲提述滙通天下集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一一年四月十八日之通函界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一一年五月二十三日正式舉行，會上，通告所載的全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人監察點票程序。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為773,044,800股，亦為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

股東就股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司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及董事會報告及獨立核數師報告。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
2.	重選黃世再先生為非執行董事。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
3.	重選鄭康棋先生為獨立非執行董事。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
4.	重選梁坤先生為獨立非執行董事。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
5.	授權董事會釐定本公司董事之酬金，批准及確認黃世再先生、鄭康棋先生及梁坤先生各自之委任年期，並授權本公司任何一名董事簽訂董事之服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，以及代表本公司行使該董事認為必需或適宜之所有權力。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
6.	續聘京都天華（香港）會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
7.	批准及採納新購股權計劃，授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權以及配發及發行本公司股份，另授權本公司董事作出及訂立使新購股權計劃生效屬需要及合適之一切行動以及交易及安排。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	461,078,366 (99.98%)	100,000 (0.02%)	461,178,366

9.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最高達本公司已發行股本 10%之股份。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366
10.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處理股份之一般授權。	461,178,366 (100%)	0 (0%)	461,178,366

承董事會命
滙通天下集團有限公司
主席
黃世再

香港，二零一一年五月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會由一名非執行董事：黃世再先生（主席）；一名執行董事：黃文稀女士（行政總裁）；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公司於本公司網頁 <http://www.waytung.com> 刊登的內容。