

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分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。

# Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

## 於二零一一年五月二十六日舉行的股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一一年五月二十六日舉行的股東週年大會，所有載於股東週年大會通告上之普通決議案均以投票表決方式通過成為普通決議案。

威靈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年五月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於二零一一年四月四日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)上之建議普通決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過成為普通決議案。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上之點票作為監票人。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會，及於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對的本公司股份總數為14,090,564,112股(相當於本公司於股東週年大會當日全數已發行股本)。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但只可就會上提呈的普通決議案投反對票。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票概無受任何限制。

股東週年大會之投票結果載列如下：

	普通決議案	所投票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選姜德清先生為本公司董事。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳建紅先生為本公司董事。	10,390,316,897 (98.529424%)	155,078,000 (1.470576%)
	(c) 重選栗建偉先生為本公司董事。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳春花女士為本公司董事。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼之酬金。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超逾20%之額外股份。	10,385,266,897 (98.481536%)	160,128,000 (1.518464%)
6.	向本公司董事授予一般授權，以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超逾10%之本公司股份。	10,545,394,897 (100%)	0 (0%)
7.	藉根據上文第6項決議案之一般授權購回之股份數目，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	10,385,266,897 (98.481536%)	160,128,000 (1.518464%)

承董事會命  
**威靈控股有限公司**  
公司秘書  
**鄧惠英**

香港，二零一一年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：** 蔡其武先生（主席）、姜德清先生（首席執行官）、瞿飛先生、陳建紅先生、袁利群女士、栗建偉先生及鄭偉康先生

**獨立非執行董事：** 譚勁松先生、林明勇先生及陳春花女士