

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)

- (1) 於二零一一年五月二十六日舉行的股東特別大會投票表決結果，**
- (2) 股份合併及**
- (3) 購股權的調整**

股東特別大會投票表決結果

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特別大會，載於股東特別大會通告上之普通決議案以批准 (1) 股份合併；(2) 資產轉讓協議及據此擬進行的出售事項；及(3) 新美的框架協議及據此擬進行的交易事項(包括年度上限)均以投票表決方式正式通過成為普通決議案。

股份合併

股份合併將於二零一一年五月二十七日起生效。請參閱通函有關股份合併的詳情，包括合併股份的交易安排及股票交換及更換的細節。

購股權的調整

由於實施股份合併，根據購股權計劃授予的購股權的行使價及購股權獲行使時將予發行及配發的股份數目將會調整，生效日期為二零一一年五月二十七日。

股東特別大會投票表決結果

謹此提述威靈控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年五月十一日之通函（「通函」），載有（其中包括）日期為二零一一年五月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，於通函界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

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特別大會，所有載於股東特別大會通告上之建議普通決議案均以投票表決方式正式通過。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特別大會上之點票作為監票人。

股東特別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.	批准股東特別大會通告所載有關股份合併的第一項普通決議案。	9,945,694,897 (99.988318%)	1,162,000 (0.011682%)
2.	批准股東特別大會通告所載有關資產轉讓協議及據此擬出售該等資產的第二項普通決議案。	439,671,000 (99.736408%)	1,162,000 (0.263592%)
3.	批准股東特別大會通告所載有關新美的框架協議及據此擬進行的交易（受限於新美的框架協議所載截至二零一三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限）的第三項普通決議案。	439,671,000 (99.736408%)	1,162,000 (0.263592%)

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第一項普通決議案投票贊成或反對的股份總數為14,090,564,112股（相當於本公司於股東特別大會當日全數已發行股本）。概無股東須就第一項普通決議案於股東特別大會上放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第二項及第三項普通決議案投票贊成或反對的股份總數為4,584,540,215股（相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約32.54%）。誠如通函所述，美的集團有限公司及其聯繫人合共持有9,506,023,897股股份（相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約67.46%），須就第二項及第三項普通決議案於股東特別大會上放棄投票並已放棄投票。

概無股份賦予其持有人有權出席股東特別大會但僅可就會上提呈之普通決議案投反對票。

股份合併

股份合併將於二零一一年五月二十七日起生效。請參閱通函有關股份合併的詳情，包括合併股份的交易安排及股票交換及更換的細節。

購股權的調整

根據購股權計劃的條款及聯交所於二零零五年九月五日就上市規則第 17.03(13)條發出的補充指引，由於股份合併的實施，按購股權計劃授予及於股份合併生效當日尚未行使的購股權，其行使價以及其獲行使時將予發行及配發的股份數目將會按以下方式調整，生效日期為二零一一年五月二十七日。

授予日期	緊接於股份合併實施前		緊接於股份合併實施後	
	每股購股權 行使價 (港元)	尚未行使 購股權股數	每股購股權 行使價 (港元)	尚未行使 購股權股數
二零零七年七月三十日	0.780	7,500,000	3.900	1,500,000
二零零九年一月九日	0.157	307,500,000	0.785	61,500,000

除上述載列的購股權外，於本公告日期本公司並無其他尚未行使之已發行認股權證、購股權或可換股證券，其中附帶權利可認購、兌換或轉換為股份。

有關調整之資料將於適當時候向尚未行使購股權之持有人發出通知。

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