

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，概不對就因本公佈全部或任何部分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。



HONG LONG HOLDINGS LIMITED 鴻隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1383)

於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月二十六日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述鴻隆控股有限公司(「本公司」)同時於二零一一年四月二十六日刊發之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之 百分比		
			贊成	反對	
1.	接納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及董事會報告與核數師報告。		629,662,000 99.9997%	2,000 0.0003%	
2.	(A)	(i)	重選李志成先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
		(ii)	重選陳鼎禮先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
		(iii)	重選楊素梅女士為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
		(iv)	重選黃玲女士為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
		(v)	重選曾雲樞先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
		(vi)	重選張奕炎先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之 百分比	
			贊成	反對
	(vii)	重選李珺博士為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
	(viii)	重選張毅林先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
	(ix)	重選王佛松先生為董事。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
	(B)	授權董事會釐定其酬金。	629,662,000 99.999%	6,000 0.001%
3.	聘任核數師，並授權董事會釐定其酬金。		629,662,000 99.9997%	2,000 0.0003%
4.	無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。		629,664,000 100%	0 0%
5.	無條件授予董事配發股份之權力。		629,668,000 99.997%	20,000 0.003%
6.	擴大授予董事發行股份之權力。		629,658,000 99.998%	10,000 0.002%

投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

上述決議案的全文已列載於通告內。

由於超過50%的票數於股東週年大會上投票贊成上述決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為1,230,671,384股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。在股東週年大會上並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並只可於會上對決議案投反對票。

承董事會命
鴻隆控股有限公司
曾雲樞
主席

香港，二零一一年五月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事曾雲樞先生、張奕炎先生、葉慶東女士、歐陽俊新先生、李志成先生、陳鼎禮先生、楊素梅女士及黃玲女士；非執行董事張宜均先生；以及獨立非執行董事李珺博士、張毅林先生及王佛松先生。