

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零一一年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於二零一一年四月十三日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零一一年五月三十一日舉行之互益集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零一一年四月十三日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案已進行股數表決。於二零一一年五月三十一日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為441,250,000股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可投票反對所提呈之決議案。

於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
一、	省覽及接納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，董事會報告書及核數師報告書。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
二、	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度每股3.0港仙之末期股息。	267,010,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
三(i)丶	重選宋劍平先生為董事。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
三(ii)丶	重選劉均賀先生為董事。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
三(iii)丶	重選陳子虎先生為董事。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
三(iv)丶	授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。	267,008,000 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
四丶	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
五(A)丶	授予董事一般授權以配發、發行及處理數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之新股份。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
五(B)丶	授予董事一般授權以購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	267,010,000 (100%)	0 (0%)
五(C)丶	將本公司購回之股份面值加入董事會根據第五(A)項決議案所獲給予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	267,010,000 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述第1項至第5(C)項各決議案之票數均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
互益集團有限公司
主席
宋忠官博士

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事宋忠官博士、王昭康先生、葉少林先生、莫佩薇女士及宋劍平先生；非執行董事劉均賀先生；以及獨立非執行董事陳子虎先生、吳文堅先生及蔡秀玲教授。