

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Fulbond Holdings Limited

福邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

公告

於二零一一年六月二日舉行 股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零一一年六月二日舉行。

日期為二零一一年四月二十九日的股東週年大會通告內所載列的所有決議案，均於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

Fulbond Holdings Limited福邦控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司於二零一一年六月二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一一年四月二十九日的股東週年大會通告內所載列的所有決議案，均以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為45,642,927,432股股份，此乃本公司股東（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票。概無股東已於本公司日期為二零一一年四月二十九日之通函內聲明其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上監督點票工作。股東週年大會上所投票表決的各項決議案投票結果如下：

於股東週年大會上通過之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票贊成 決議案之 股份數目	投票反對 決議案之 股份數目
1.	省覽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、董事會報告書及本公司核數師（「核數師」）報告書。	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
2.	(i) 重選康寶駒為董事	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
	(ii) 重選馬燕芬為董事	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
	(iii) 重選梁凱鷹為董事	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
	(iv) 重選趙鋼為董事	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
	(v) 重選陳廣林為董事	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金	5,194,866,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,194,938,642 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過本公司已發行股本20%之股份。	5,193,566,000 (99.974%)	1,372,642 (0.026%)
5.	授予董事一般授權，以購回最多不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	5,193,638,642 (99.975%)	1,300,000 (0.025%)
6.	授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	5,193,566,000 (99.999%)	72,642 (0.001%)

由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
Fulbond Holdings Limited
福邦控股有限公司*
主席
張曦

香港，二零一一年六月二日

於本公告日期，本公司之執行董事為張曦先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生，而本公司之獨立非執行董事為康寶駒先生、馬燕芬女士、于濱先生及梁凱鷹先生。

* 僅供識別