

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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：96)

股東週年大會結果

友成控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有普通決議案(「決議案」)獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份(「股份」)總數為為176,000,000股股份，即本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案。而且，概無任何已表示彼等有意投票反對決議案或放棄投票人士於股東週年大會上如此行事。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之監票人以監督點票事宜。投票表決結果如下：

	普通決議案	普通決議案投票所代表之股份數目(%)		已投票所代表之股份總數
		贊成	反對	
1	省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核本公司及其子公司綜合財務報表、董事會及核數師報告書	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
2(a)(i)	重選島林學步先生為公司董事	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票

* 僅供識別

	普通決議案	普通決議案投票所代表之股份數目(%)		已投票所代表之股份總數
		贊成	反對	
2(a)(ii)	重選小泉伸一先生為公司董事	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
2(a)(iii)	重選范曉屏先生為公司董事	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
2(a)(iv)	重選羅嘉偉先生為公司董事	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
2(a)(v)	重選高林久記先生為公司董事	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
2(b)	授權董事會釐定彼等之酬金	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
3	重新委任公司之核數師及授權董事釐定彼等之酬金	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票
4	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	130,131,560 票(100%)	零票 (0%)	130,131,560 票

承董事會命
友成控股有限公司*
主席
增田勝年

中國，二零一一年六月二日

於本公佈日期，許勇先生及島林學步為執行董事；增田勝年先生、增田敏光先生、伊藤利信先生及小泉伸一先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。