

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。



GREENFIELD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

嘉輝化工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：582)

於二零一一年六月二十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述嘉輝化工控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年五月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函，及日期為二零一一年六月十六日之本公司公佈。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，除重選鄭大勇女士(「鄭女士」)為獨立非執行董事之普通決議案因鄭女士辭任而不再適用及於股東週年大會不作表決外，股東週年大會通告所載之全部決議案已於二零一一年六月二十九日舉行之股東週年大會上，獲本公司股東以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司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與董事(「董事」)會報告及核數師報告。	140,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡軍先生為執行董事；	140,010,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔣志謙先生為執行董事；	140,010,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選霍浩然先生為獨立非執行董事；	140,010,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選伍海于先生為獨立非執行董事；	140,010,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	140,010,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	140,010,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	140,010,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	140,010,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第 5 項決議案所授之一般授權，額外增加根據第 4 項決議案所購回之股份數目。	140,010,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之本公司股份總數為272,860,000股。
2. 概無本公司股東就提呈股東週年大會之任何決議案行使投票權時須受到任何限制。
3. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

承董事會命
嘉輝化工控股有限公司
執行董事
李麗

香港，二零一一年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡軍先生、張穎女士、李麗先生、張洋先生及蔣志謙先生以及獨立非執行董事霍浩然先生及伍海于先生。