

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，並明確表示概不會就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。



## ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

### 東方表行集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：398)

(「本公司」)

### 股東週年大會之結果

本公司股東在二零一一年七月二十八日舉行之股東週年大會上以點票方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零一一年七月二十八日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任卓佳秘書商務有限公司(本公司之香港之公司股份過戶分處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會合共有469,508,520股每股面值0.10港元之本公司股份(「股份」)賦予持有人權利出席及投票贊成或反對所有決議案，及並無限制任何股東在任何決議案之投票。有關決議案所得贊成及反對票數所分別代表的股份數目如下：

	普通決議案	贊成(%)	反對(%)
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	188,174,541 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股8.0港仙。	188,174,541 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選馮廣耀先生為董事。	176,384,981 (93.7348%)	11,789,560 (6.2652%)
	(ii) 重選楊敏儀女士為董事。	176,384,981 (93.7348%)	11,789,560 (6.2652%)
	(iii) 重選孫秉樞博士為獨立非執行董事。	186,738,981 (99.2371%)	1,435,560 (0.7629%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	187,820,541 (99.8119%)	354,000 (0.1881%)
4.	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	188,174,541 (100%)	0 (0%)
5.	A. 無條件授權董事會配發股份。	151,793,647 (80.6664%)	36,380,894 (19.3336%)
	B. 無條件授權董事會購買本公司之股份。	188,174,441 (99.9999%)	100 (0.0001%)
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據5A決議案所獲給予之授權。	158,845,661 (84.4140%)	29,328,880 (15.5860%)
	D. 批准派送紅股。	188,174,541 (100%)	0 (0%)
	E. 批准更新購股權計劃之一般授權限額。	162,725,247 (86.4757%)	25,449,194 (13.5243%)

於本公司二零一一年六月二十八日之通告所提述之派送紅股(「派送紅股」)已成為無條件。預期紅股股票將於二零一一年八月二日或之前寄發予獲派送紅股之人士。

因派送紅股，本公司根據購股權計劃授出之尚未行使購股權將由二零一一年七月二十九日起作以下調整：

- (a) 每股股份認購價由4.13港元調整至3.44港元；及
- (b) 每份購股權可認購之股份數目由1股調整至1.2股。

承董事會命  
**楊明標**  
主席

香港，二零一一年七月二十八日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊明標先生、楊衍傑先生、馮廣耀先生、楊敏儀女士、林慶麟先生及蔡國欽先生；以及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。