

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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

**於股東週年大會上
提呈之決議案之投票結果**

董事會欣然公佈於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會
上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

謹此提述結好控股有限公司（「本公司」）於二零一一年七月十二日就有關本公司於
二零一一年八月十一日上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大
會」）上所提呈之決議案而致本公司股東之通函（「股東週年大會通函」）。除非文義
另有所指，否則本公佈所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共為4,473,475,959股。並無股東須就於
股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。

並無股份賦予股東權利出席而僅可投票反對於股東週年大會上所提呈之決議案。
因此，賦予股東出席股東週年大會並可在會上投票贊成或反對該等決議案之權利
的股份總數為4,473,475,959股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本的
100%。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈，下列所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。	2,204,519,381 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。	2,204,519,381 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3.	a. 重選洪瑞坤先生為執行董事。	2,201,249,381 股股份 (99.85%)	3,270,000 股股份 (0.15%)
	b. 重選龍漢雷先生為執行董事。	2,201,249,381 股股份 (99.85%)	3,270,000 股股份 (0.15%)
	c. 重選江俊億先生為執行董事。	1,983,596,583 股股份 (89.98%)	220,922,798 股股份 (10.02%)
	d. 重選岑建偉先生為執行董事。	2,201,249,381 股股份 (99.85%)	3,270,000 股股份 (0.15%)
	e. 重選李秀恒博士為獨立非執行董事。	2,204,471,381 股股份 (99.99%)	48,000 股股份 (0.01%)
	f. 授權董事會釐定董事酬金。	2,204,519,381 股股份 (100%)	0 股股份 (0.00%)
4.	a. 重選廖俊寧先生(彼出任本公司獨立非執行董事已超過九年)。	1,953,280,583 股股份 (88.60%)	251,238,798 股股份 (11.40%)
	b. 授權董事會釐定廖俊寧先生之酬金。	2,188,407,381 股股份 (99.27%)	16,112,000 股股份 (0.73%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,203,815,381 股股份 (99.97%)	704,000 股股份 (0.03%)
6A.	向本公司董事批授一般授權，以購回本公司股份。	2,204,519,381 股股份 (100%)	0 股股份 (0.00%)
6B.	向本公司董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,960,658,583 股股份 (88.94%)	243,860,798 股股份 (11.06%)
6C.	將本公司購回之股份面值加入根據第6B項決議案授予本公司董事之授權內。	1,960,032,583 股股份 (88.91%)	244,486,798 股股份 (11.09%)
特別決議案			
7.	批准修訂本公司組織章程細則之建議。	2,204,489,381 股股份 (99.99%)	30,000 股股份 (0.01%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
結好控股有限公司
執行董事
洪瑞坤

香港，二零一一年八月十一日

於本公佈發表日期，執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生、岑建偉先生、洪瑞坤先生、龍漢雷先生及江俊億先生。獨立非執行董事為廖俊寧先生、李秀恒博士、文剛銳先生及鄺志傑先生。