

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



# MEXAN LIMITED

## 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：22)

### 於二零一一年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

茂盛控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及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。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
2.	(i) 重選孫翠芬女士連任本公司董事。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
	(ii) 重選吳子浩先生連任本公司董事。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
	(iii) 授權董事會釐定本公司董事截至二零一二年三月三十一日止年度之酬金。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束為止，並由董事會釐定其酬金。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
4.	授予本公司董事之一般授權以購回不超過已發行股本10%之本公司股份。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故普通決議案獲正式通過。			

\* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事之一般授權，以配發及發行不超過已發行股本20%之本公司新股份。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故普通決議案獲正式通過。			
6.	以加入上文第四項本公司購回之股份，藉此擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	441,226 (100%)	0 (0%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,310,925,244股股份。就於股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,310,925,244股股份。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票而受到限制。概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事宜中擁有重大權益，亦無須於股東週年大會上放棄就決議案投票之股份。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東可參閱日期為二零一一年七月二十二日之通函，以瞭解於股東週年大會上獲通過之上述第四項至第六項決議案之詳情。該通函可從本公司網站[www.mexanhk.com](http://www.mexanhk.com)或香港交易及結算所有有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱及下載。

承董事會命  
**茂盛控股有限公司**  
 主席  
**倫志炎**

香港，二零一一年八月二十二日

於本公佈日期，執行董事為倫志炎先生(主席)、倫耀基先生(董事總經理)、孫翠芬女士及吳子浩先生；而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及林耀鵬先生。