

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，概不對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。



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(毅 力 工 業 集 團 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

於二零一一年九月二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

謹提述毅力工業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月三日之通函(「該通函」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會宣佈所有提呈決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採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、董事會報告書以及核數師報告書。	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
2.	(a) 重選王建清先生為本公司執行董事；	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
	(b) 重選潘俊峰先生為本公司執行董事；	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
	(c) 重選梁海明博士為本公司獨立非執行董事；	4,622,852,961 (99.84%)	7,214,000 (0.16%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(d) 重選謝祺祥先生為本公司獨立非執行董事；	4,622,852,961 (99.84%)	7,214,000 (0.16%)
	(e) 重選盧偉雄先生為本公司獨立非執行董事； 及	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
	(f) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
4.	向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。	4,622,852,961 (99.84%)	7,214,000 (0.16%)
5.	向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。	4,622,852,961 (99.84%)	7,214,000 (0.16%)
7.	批准將每十股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.10港元之股份(「合併股份」)。	4,629,066,961 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
8.	批准透過增設本公司未發行股本中每股面值0.10港元之8,800,000,000股新合併股份，將法定股本由120,000,000港元增加至1,000,000,000港元，有關新合併股份與本公司之現有合併股份須於所有方面享有同等權益。	4,622,852,961 (99.84%)	7,214,000 (0.16%)

由於超過50%之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為7,930,166,684股，即賦予股東權利可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。概無賦予股東權利出席股東週年大會且僅投反對票之股份。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

承董事會命
毅力工業集團有限公司
主席
王建清

香港，二零一一年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王建清先生(主席)及潘俊峰先生；以及獨立非執行董事梁海明博士、黃之強先生、謝祺祥先生及盧偉雄先生。

* 僅供識別