

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



福和集團控股有限公司

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

**於二零一一年九月六日舉行之股東週年大會
表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月六日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

福和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一一年九月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案獲以一股一票點票方式正式通過。表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司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及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,974,454,869 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選退任董事梁達標先生為本公司執行董事。	1,959,928,428 (99.189097%)	16,023,042 (0.810903%)
3.	重選退任董事鄭振強先生為本公司執行董事。	1,641,930,428 (83.095686%)	334,021,042 (16.904314%)
4.	重選退任董事鄭志明先生為本公司非執行董事。	1,959,524,428 (99.168652%)	16,427,042 (0.831348%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	重選退任董事裴震明先生為本公司非執行董事。	1,961,592,428 (99.273310%)	14,359,042 (0.726690%)
6.	重選退任董事陳剛先生為本公司獨立非執行董事。	1,960,776,428 (99.232013%)	15,175,042 (0.767987%)
7.	重選退任董事劉順銓先生為本公司獨立非執行董事。	1,961,592,428 (99.273310%)	14,359,042 (0.726690%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,974,281,470 (99.915484%)	1,670,000 (0.084516%)
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,975,945,470 (99.999696%)	6,000 (0.000304%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,975,943,470 (99.999595%)	8,000 (0.000405%)
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,756,360,643 (88.886831%)	219,590,827 (11.113169%)
12.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將獲本公司購回之股份面值總額附加於其上。	1,754,710,643 (88.803327%)	221,240,827 (11.196673%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表所投之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1號至第12號決議案各項獲得大部分投票票數贊成，因此，所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：2,459,275,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：2,459,275,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東在本公司於二零一一年七月二十九日刊發之通函內表明擬於股東週年大會上對任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

代表董事會
福和集團控股有限公司
主席
梁契權

香港，二零一一年九月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即梁契權先生、梁達標先生及鄭振強先生；三名非執行董事，即張雅麗女士、鄭志明先生及裴震明先生；以及四名獨立非執行董事，即鍾維國先生、陳剛先生、李國忠先生及劉順銓先生。