

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。



## BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

### 百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

## 公 佈

### 於二零一二年四月十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

百宏實業控股有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案乃以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股12.2港仙予本公司股東，有關股息將以本公司之股份溢價派付。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
3. 重選施天佑先生為執行董事。	1,650,400,300 (99.95%)	770,002 (0.05%)
4. 重選吳金錶先生為執行董事。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 重選吳建設先生為執行董事。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 授權董事會釐定董事酬金。	1,650,400,300 (99.95%)	770,002 (0.05%)
7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)
8. 授予董事一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之10%。	1,651,170,302 (100.00%)	0 (0.00%)
9. 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司之額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之20%。	1,644,931,800 (99.62%)	6,238,502 (0.38%)
10. 擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。	1,644,931,800 (99.62%)	6,238,502 (0.38%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,299,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。概無人士於載有股東週年大會通告之通函內表示，其有意於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何建議決議案。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案均獲通過為普通決議案。

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投票表決之監票人。

就上述第2號決議案而言，股息將於二零一二年四月二十日支付予於二零一二年四月十八日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
主席  
施天佑

香港，二零一二年四月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、吳建設先生及何文耀先生；獨立非執行董事楊志達先生、朱美芳女士及馬玉良先生。