

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特別大會之投票表決結果

謹此提述百宏實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年二月十三日的公佈、
本公司日期為二零一二年三月五日的通函(「通函」)及通函所載的本公司股東特別大
會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有指明者外，本公佈所用的詞彙與通函及
通告所界定者具有相同涵義。

於二零一二年四月十日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案乃以投
票表決方式獲獨立股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認銷售協議I項下的交易於 截至二零一一年十二月三十一日止年度的 經修訂年度上限人民幣79,991,000元。	176,565,802 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
2. 批准及確認經修訂銷售協議項下的交易於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限人民幣527,100,000元、人民幣617,600,000元及人民幣710,700,000元。	176,565,802 (100%)	0 (0%)
3. 批准及確認百凱採購及加工協議項下的交易於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限人民幣303,100,000元、人民幣421,900,000元及人民幣552,100,000元。	176,565,802 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,299,000,000股。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，除帝權有限公司及運盈投資有限公司（持有合共1,724,250,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本的75%）外，概無股東及彼等的聯繫人士須根據上市規則第14A.18條於股東特別大會上放棄就建議決議案投票。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於會上就建議決議案放棄投贊成票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為574,750,000股。獨立股東於股東特別大會上就任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。

董事會確認，帝權有限公司及運盈投資有限公司已於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，於股東特別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特別大會上擔任投票表決之監票人。

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。