

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

**二零一二年股東週年大會投票結果
及
派付末期股息**

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席提出以投票表決方式就載於二零一二年三月二十一日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

本公司欣然宣佈所有提呈決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,965,639,427 (99.968083%)	3,501,000 (0.031917%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股1.36美仙。	10,969,139,427 (99.999991%)	1,000 (0.000009%)
3.	(a) 重選廖清圳先生為本公司董事；	10,726,226,821 (97.841881%)	236,590,606 (2.158119%)
	(b) 重選蔡紹中先生為本公司董事；	10,691,989,801 (97.529580%)	270,827,626 (2.470420%)
	(c) 重選楨春夫先生為本公司董事；	10,703,649,801 (97.635940%)	259,167,626 (2.364060%)
	(d) 重選貝克偉博士為本公司董事；	10,769,505,584 (98.236659%)	193,311,843 (1.763341%)
	(e) 重選簡文桂先生為本公司董事；	10,958,798,184 (99.963337%)	4,019,243 (0.036663%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	(f) 重選高瑞彬博士為本公司董事；	10,770,220,584 (98.243181%)	192,596,843 (1.756819%)
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司所有董事之酬金。	10,778,600,827 (99.999944%)	6,000 (0.000056%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零一二年十二月三十一日止年度之酬金。	10,943,114,727 (99.762737%)	26,025,700 (0.237263%)
5.	授予本公司董事一般授權以行使本公司權力根據通告所載第5項普通決議案購回本公司股份。	10,967,898,427 (99.999991%)	1,000 (0.000009%)
6.	授予本公司董事一般授權以根據通告所載第6項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	9,240,002,320 (84.802247%)	1,655,938,107 (15.197753%)
7.	待第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大向本公司董事授出之一般授權以根據通告所載第7項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	9,274,687,563 (85.120579%)	1,621,252,864 (14.879421%)

由於上述各項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有提呈決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- (1) 本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。
- (2) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為13,227,739,385股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案表決。
- (3) 股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。
- (4) 無任何人士於日期為二零一二年三月二十一日載有通告之通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何提呈決議案或放棄表決權。

派付末期股息

就上述第二項普通決議案而言，末期股息將於二零一二年五月二十三日（星期三）或前後派付予於二零一二年五月九日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲

發末期股息之權利，本公司的股東名冊將於二零一二年五月七日（星期一）至二零一二年五月九日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理。為有權收取末期股息，所有填妥的轉讓文件連同有關之股票須於二零一二年五月四日（星期五）下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於開曼群島主要股東名冊登記之股東將會自動以美元（「美元」）收取彼等之現金股息，而於香港股東名冊分冊登記之股東將自動以港元（「港元」）收取彼等之現金股息，而以港元派付之股息將按今天美元兌港元之匯率1.00美元對7.755港元換算，即每股0.1055港元。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
公司秘書
黎康儀

香港，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、蔡旺家先生、詹豫峯先生及朱紀文先生；非執行董事為蔡紹中先生、楨春夫先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、簡文桂先生、李光舟先生及高瑞彬博士。