

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其準確性或完整性不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN SHIELD
Holdings . Industrial . Limited

Golden Shield Holdings (Industrial) Limited 金盾控股(實業)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2123)

於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一二年五月八日舉行之金盾控股(實業)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司欣然宣佈投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告與本公司之獨立核數師(「核數師」)報告。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
	由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。		
2.	(a) 重選陳秉輝先生為執行董事。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
	由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。		
	(b) 重選陳志峰先生為執行董事。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
	由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。		

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選邱建法先生為非執行董事。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			
4.	(a) 向董事授出配發及發行證券之無條件一般授權(附註1)。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			
	(b) 向董事授出購回本公司股份(「股份」)之無條件一般授權(附註1)。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			
	(c) 透過加入所購回股份之面值，擴大授予董事之發行證券之一般授權(附註1)。	596,676,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案之票數超過50%，故該決議案正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 本決議案之全文載於日期同為二零一二年四月二日致股份持有人的股東週年大會通告及通函。
- (2) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份數目：941,900,000股股份。

- (3) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成之股份數目：零。
- (4) 持有人須根據上市規則放棄投票之股份數目：零。
- (5) 本公司於香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作之監票員。

承董事會命
金盾控股(實業)有限公司
執行董事
陳秉輝

香港，二零一二年五月八日

於本公佈刊發日期，董事會包括八名董事，即執行董事陳秉輝先生、陳志峰先生及吳守民先生；及非執行董事邱建法先生及林樹青先生；以及獨立非執行董事楊國豪先生、鄺焜堂先生及薛芳女士。