

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# Theme

## 榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

### 於二零一二年五月九日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述榮暉國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月三之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，通告之副本載於本公司日期為二零一二年四月三日之通函內(「該通函」)。除非於本公告另有所指，本公告採用之詞彙與股東週年大會通告及該通函採用者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於二零一二年五月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲得股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日，本公司已發行之股份總數為3,655,819,836股。而所有該等股份可促使其持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票。概無根據上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會之股份持有人的股份須對決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票員。於股東週年大會上就所有決議案以投票表決方式之結果載列如下表：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
2.	(a) 重選王力平先生為執行董事	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
	(b) 重選紀華士先生為獨立非執行董事	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
	(c) 重選杜恩鳴先生為獨立非執行董事	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
	(d) 授權董事會釐定彼等之酬金	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
4.	授出一般授權發行本公司證券(詳情記載於股東週年大會通告內)	2,269,172,896 (99.78%)	4,978,000 (0.22%)	2,274,150,896 (100%)
5.	授出一般授權購回本公司證券(詳情記載於股東週年大會通告內)	2,274,150,896 (100%)	0 (0%)	2,274,150,896 (100%)
6.	擴大一般授權發行相當於根據以上第5項決議案購回之證券面值之證券(詳情記載於股東週年大會通告內)	2,269,180,896 (99.78%)	4,970,000 (0.22%)	2,274,150,896 (100%)

承董事會命  
榮暉國際集團有限公司  
董事  
馬志成

香港，二零一二年五月九日

於本公告日，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生、張永康先生及馬志成先生；(ii)非執行董事：黃賓先生；及(iii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生及杜恩鳴先生。