

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的內容概不負責，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份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。



# 廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：194)

## 二零一二年五月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一二年五月九日廖創興企業有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求分別載於二零一二年三月二十八日股東週年大會通告內所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為378,583,440股，相當於賦予持有人有權出席大會並於會上表決所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。並無股東需就股東週年大會上之任何決議案放棄投票。亦無任何本公司股東就本公司於二零一二年三月二十八日發出之通函上表明其會在股東週年大會之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於表決過程中擔任監票人。

### 股東週年大會投票表決結果：

所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告。	239,735,627 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。			
2.	通過派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期現金股息每股港幣0.18元。	239,735,627 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。			
3.	選舉下列人士連任董事：		
	(a) 鄭慕智博士	232,775,206 (97.105943%)	6,937,421 (2.894057%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。			
	(b) 廖俊寧先生	232,775,206 (97.105943%)	6,937,421 (2.894057%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。			
	(c) 廖金輝先生	239,032,627 (99.716327%)	680,000 (0.283673%)
由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(d) 廖坤城先生	234,131,598 (97.673682%)	5,576,369 (2.326318%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
	及釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度，主席之酬金為港幣貳拾萬元，獨立非執行董事之酬金為每位港幣貳拾萬元，兼負委員會職務之非執行董事之酬金為港幣貳拾萬元，執行董事之酬金為每位港幣拾伍萬元及非執行董事之酬金為每位港幣十萬元。	239,621,967 (100%)	0 (0%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
4.	再度聘任德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	239,718,467 (99.992842%)	17,160 (0.007158%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
5.	授予董事會一般性授權回購本公司不超過已發行股本百分之十的股份。	239,692,507 (99.999950%)	120 (0.000050%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
6.	授予董事會一般性授權配發及發行不超過已發行股本百分之二十的額外股份。	233,296,622 (97.323460%)	6,416,005 (2.676540%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
7.	擴大根據第六項決議案所授予之一般性授權，准予加上根據第五項決議案所回購股份的數目作配發及額外股份之用。	233,276,622 (97.315116%)	6,436,005 (2.684884%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		
8.	接納新股份期權計劃。	233,663,976 (97.428341%)	6,167,651 (2.571659%)
	由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。		

承董事會命  
主席兼董事總經理  
**廖烈武博士**  
謹啟

香港，二零一二年五月九日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：廖烈武博士（主席兼董事總經理）、廖烈智先生、廖金輝先生（副董事總經理）、廖坤城先生（亦為廖烈忠醫生之替代董事）及李偉雄先生；非執行董事：廖烈忠醫生、廖駿倫先生、廖俊寧先生及許榮泉先生；及獨立非執行董事：唐展家先生、鄭慕智博士及伍秉堅先生。