

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，並明確表示概不就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。



二零一二年五月十五日舉行之 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十五日舉行之股東周年大會上，股東以投票方式正式通過股東周年大會通告所載之所有提請決議案。

茲提述金六福投資有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十一日發出之通函（「該通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「該通告」）。除另有註明外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十五日舉行之股東周年大會上，股東以投票方式正式通過該通告所載之所有提請決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東周年大會點票工作之監票人。

於股東周年大會之日，本公司已發行股本總數為 1,668,532,146 股股份，代表可出席並於股東周年大會上表決贊成或反對所有決議案之股東股份總數。概無股東須於股東周年大會上放棄投票，亦無任何股東有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對所有或任何一項決議案。

有關股東周年大會上提呈之所有決議案投票結果如下：

決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數 (%)
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽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及董事會與核數師報告書。	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
2.	(a) 重選顏濤先生為董事；	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
	(b) 重選丁良輝先生為董事；	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
	(c) 重選鄂萌先生為董事；及	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	1,074,923,005 (99.56%)	4,723,500 (0.44%)	1,079,646,505 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據第 4 項決議案授予董事之該授權內。	1,074,923,005 (99.56%)	4,723,500 (0.44%)	1,079,646,505 (100%)

由於上述第一項至第六項各決議之贊成票數超過投票票數之 50%，故上述各決議案已正式通過為普通決議案。

決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數 (%)
		贊成	反對	
特別決議案				
7.	修訂本公司之公司細則及採納本公司之新公司細則。	1,079,646,505 (100%)	0 (0%)	1,079,646,505 (100%)

由於上述第七項決議案之贊成票數超過投票票數之 75%，故該決議案已正式通過為特別決議案。

承董事會命
金六福投資有限公司
主席
吳向東

香港，二零一二年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，分別為吳向東先生、顏濤先生、舒世平先生、孫建新先生、張建先生及吳光曙先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、鄂萌先生及曹貺予先生。

* 僅供識別