

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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6838)

於二零一二年五月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

在盈利時控股有限公司（「本公司」）於二零一二年五月十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就日期為二零一二年四月十二日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目總數為 500,000,000 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時表決須受任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處 - 卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員，負責處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
3. (i) 重選姚漢明先生為董事。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選歐偉明先生為董事。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選周錦榮先生為董事。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
4. 重選核數師及授權董事會釐定其薪酬。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權以發行本公司股份。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	375,084,000 (100%)	0 (0%)
7. 通過增加購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	375,084,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案均獲超過 50% 之票數贊成，全部此等決議案皆正式通過成為普通決議案。

代表董事會

姚漢明

主席兼董事總經理

香港 二零一二年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括 (a) 三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；(b) 一名非執行董事為歐偉明先生；以及 (c) 三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。