

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。

KINGDOM

KINGDOM HOLDINGS LIMITED

金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

二零一二年五月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果 派付股息

金達控股有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一二年四月十六日的本公司股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮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(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選任維明先生為執行董事。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選沈躍明先生為執行董事。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選劉英傑先生為獨立非執行董事。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	450,811,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	給予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的20%的本公司股份。	450,811,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
7.	給予董事一般性授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的10%的股份。	450,809,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
8.	藉根據第7項決議案的一般性授權下所購回的股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般性授權。	450,811,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為622,500,000股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為622,500,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月十六日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的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的監票員。

派付股息

向本公司股東派付截止二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股港幣7仙的建議已於股東週年大會上獲得本公司股東批准。股息預期於二零一二年六月十三日或之前向於二零一二年五月三十日名列在本公司股東登記冊之股東派付。

承董事會命
主席
任維明先生

香港，二零一二年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生及張鴻文先生；本公司非執行董事為顏金煒先生及謝宙勝先生；而本公司獨立非執行董事為楊東輝先生、劉英傑先生及羅廣信先生。