

香港交易及結算所有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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



恆都集團有限公司*
PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：725)

二零一二年五月二十四日舉行之
股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零一二年四月十八日經修訂股東週年大會通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一二年五月二十四日舉行之股東週年大會投票通過。

繼恆都集團有限公司於二零一二年三月三十日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通函所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零一二年四月十八日經修訂股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一二年五月二十四日舉行之股東週年大會投票通過。香港證券登記有限公司，即本公司之香港股票過戶處，於股東週年大會上擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (投票%(約數))	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告與核數師報告。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
2. 批准及宣派末期股息。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
3. (i) 重選蕭旭成先生為本公司執行董事。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選孟瑋琦女士為本公司執行董事。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選劉振麒先生為本公司獨立非執行董事。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
5. 賦予董事會一般授權以配發及發行股份。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
6. 賦予董事會一般授權以購回股份。	140,140,000 (100%)	0 (0%)
7. 藉加入數目相當於董事會根據購回授權購回本公司股份之總面額，擴大董事會在發行授權下配發及發行股份之權力。	140,140,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股本總數為198,958,000股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命
主席
顧迪安

香港，二零一二年五月二十四日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、李文斌女士、蕭旭成先生、孟瑋琦女士及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麒先生、李宗鼎先生及馬鎮漢先生。

* 僅供識別