

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分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。



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

**於二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會
之投票結果**

美聯集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案，本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式之投票結果載列如下：

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之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	376,485,401 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2	宣派特別股息。	376,485,401 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
3(a)(i)	重選鄧美梨女士為董事。	373,804,050 (99.29%)	2,681,351 (0.71%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
3(a)(ii)	重選黃靜怡小姐為董事。	373,804,050 (99.29%)	2,681,351 (0.71%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

* 僅供識別

3(a)(iii)	重選陳坤興先生為董事。	373,840,050 (99.30%)	2,645,351 (0.70%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。		
3(b)	授權董事會釐定董事酬金。	375,191,476 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	375,303,476 (99.69%)	1,181,925 (0.31%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。		
5	釐定本公司董事人數上限為九名。	369,540,476 (98.16%)	6,944,925 (1.84%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。		
6	向本公司董事授出購回本公司股份之一般授權。	375,485,476 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。		
7	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	124,398,948 (36.94%)	212,354,453 (63.06%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。		
8	擴大第7項決議案授予本公司董事之一般授權，以包括根據第6項決議案所授出一般授權購回之股份。	123,136,023 (36.57%)	213,617,378 (63.43%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。		
9	批准及採納二零一二年購股權計劃。	115,468,058 (36.09%)	204,519,223 (63.91%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。		

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為714,441,425股，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案進行表決時均不受任何限制。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責進行點票。

承董事會命
美聯集團有限公司*
公司秘書
莫家輝

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括六名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、黃靜怡小姐、陳坤興先生、葉潔儀女士及張錦成先生；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

* 僅供識別