

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，概不對因本公佈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。



聯合集團有限公司 (ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

二零一二年五月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

聯合集團有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載列於二零一二年四月二十四日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

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之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	148,324,673 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息。	148,324,673 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(A) 重選李成輝先生為董事。	148,241,673 (99.9370%)	93,500 (0.0630%)
	(B) 重選麥伯雄先生為董事。	148,311,173 (99.9838%)	24,000 (0.0162%)
	(C) 重選 Alan Stephen Jones 先生為董事。	148,315,173 (99.9865%)	20,000 (0.0135%)
	(D) 重選黃保欣先生為董事。	148,094,453 (99.8377%)	240,720 (0.1623%)
	(E) 重選白禮德先生為董事。	148,335,173 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(F) 授權董事會修訂董事袍金。	148,315,173 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	148,311,173 (99.9838%)	24,000 (0.0162%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權 (通告第 5(A) 項普通決議案。)(「證券發行授權」)	145,012,253 (97.7599%)	3,322,920 (2.2401%)
	(B) 授予董事以購回股份之一般授權 (通告第 5(B) 項普通決議案。)(「股份購回授權」)	148,298,673 (99.9960%)	6,000 (0.0040%)
	(C) 擴大授予董事發行證券之一般授權 (通告第 5(C) 項普通決議案。)	144,981,753 (97.7462%)	3,342,920 (2.2538%)
由於上述第 1 至 5(C) 項普通決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此以上所有普通決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	(A) 修訂本公司現有組織章程細則 (通告第 6(A) 項特別決議案。)	148,308,647 (99.9892%)	16,000 (0.0108%)
	(B) 採納本公司新組織章程大綱及章程細則 (通告第 6(B) 項特別決議案。)	148,308,647 (99.9892%)	16,000 (0.0108%)
由於上述第 6(A) 至 6(B) 項特別決議案均獲超過 75% 之票數贊成，因此以上所有特別決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 191,566,118 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。因此，本公司可根據證券發行授權發行最多達 38,313,223 股股份以及根據股份購回授權購回最多達 19,156,611 股股份。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命
聯合集團有限公司
公司秘書
曹詠嫻

香港，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生及 Alan Stephen Jones 先生組成。