

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佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

**於二零一二年五月三十一日舉行之
股東週年大會之投票結果**

於二零一二年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零一二年五月三十一日舉行之互益集團有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載於日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告之所有建議決議案之所有投票已按股數表決方式進行。於二零一二年五月三十一日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為441,250,000股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須於會上放棄投票贊成決議案，且概無股份之持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於大會上放棄投票。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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表，董事會報告書及核數師報告書。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度每股2.0港仙之末期股息。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選宋劍華先生為董事。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選宋潔貞女士為董事。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選葉少林先生為董事。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選蔡秀玲教授為董事。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
3(e).	授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及按其他方式處理數量不超過於此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之本公司股份。	267,006,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
5(B).	授予董事一般授權以行使本公司權力購回數量不超過於此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	267,006,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5(A)項決議案所獲給予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	267,006,000 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述第1項至第5(C)項各決議案之票數均超過50%，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
互益集團有限公司
主席
宋劍華

香港，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事宋劍華先生、宋忠官博士、王昭康先生、宋劍平先生、宋潔貞女士及葉少林先生；以及獨立非執行董事陳子虎先生、吳文堅先生及蔡秀玲教授。劉均賀先生已於股東週年大會上退任非執行董事。