

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**EPI** **EPI (Holdings) Limited**  
**長盈集團(控股)有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：689)

於二零一二年六月八日  
舉行之股東週年大會投票表決結果之公佈

董事會欣然公佈，於二零一二年六月八日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一二年五月十日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一二年六月八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以投票表決方式獲股東批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為2,480,877,588股股份，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

| 股東週年大會決議案 |  |                         |                      |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|
| 普通決議案     |  | 投票所代表之股數(%)             |                      |
|           |  | 贊成                      | 反對                   |
| 1.        | 省覽及批准本公司於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、董事會及核數師報告 | 333,665,233<br>(100%)   | 0<br>(0.00%)         |
| 2.        | (a) 重選朱國熾先生為本公司董事                            | 330,397,233<br>(99.02%) | 3,268,000<br>(0.98%) |
|           | (b) 重選匡建財先生為本公司董事                            | 333,519,233<br>(99.96%) | 146,000<br>(0.04%)   |

股東週年大會決議案

| 普通決議案 |   | 投票所代表之股數(%)             |                        |
|-------|---|-------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                     |
|       | (c) 重選錢智輝先生為本公司董事                                 | 294,884,918<br>(88.38%) | 38,780,315<br>(11.62%) |
|       | (d) 重選朱天升先生為本公司董事                                 | 294,884,918<br>(88.38%) | 38,780,315<br>(11.62%) |
|       | (e) 重選張鈺明先生為本公司董事                                 | 333,645,233<br>(99.99%) | 20,000<br>(0.01%)      |
|       | (f) 授權本公司董事會釐定董事酬金                                | 333,519,233<br>(99.99%) | 20,000<br>(0.01%)      |
| 3.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金               | 332,929,233<br>(99.82%) | 610,000<br>(0.18%)     |
| 4.    | 向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司之股份及作出或授予售股建議、協議及購股權 | 295,010,918<br>(88.42%) | 38,654,315<br>(11.58%) |
| 5.    | 向本公司董事授出一般授權，以購回本公司之股份                            | 333,519,233<br>(99.99%) | 20,000<br>(0.01%)      |
| 6.    | 透過將本公司購回股份之面值加入根據第5項決議案授予本公司董事之授權擴大發行額外股份之一般授權    | 294,884,918<br>(88.38%) | 38,780,315<br>(11.62%) |
| 7.    | 更新本公司購股權計劃之計劃授權限額                                 | 294,904,918<br>(88.38%) | 38,760,315<br>(11.62%) |

由於大部分投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命  
長盈集團(控股)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
朱國熾

香港，二零一二年六月八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事朱國熾先生及匡建財先生；以及三名獨立非執行董事張鈺明先生、錢智輝先生及朱天升先生。

\* 僅供識別