

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。



**WING LEE HOLDINGS LIMITED**

**永利控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

**於二零一二年六月十五日  
舉行股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東已於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上透過  
點票方式正式通過所提呈之所有決議案。

永利控股有限公司（「本公司」）於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會（「股  
東週年大會」）上，主席已要求透過點票方式就日期為二零一二年四月二十七日之  
股東週年大會通告所載之所有提呈決議案進行投票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為320,525,879股，即賦予持有人權  
利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。根據香港  
聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無任何股份賦  
予其持有人權利出席股東週年大會須放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，  
亦無股東於本公司日期為二零一二年四月二十七日之通函中表示打算在股東週年  
大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

\* 僅供識別

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所提呈之所有決議案。於股東週年大會通過之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		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財政年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之末期股息。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	重選周煥燕女士為本公司之執行董事。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	重選黃少華女士為本公司之執行董事。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	授權董事會批准、確認及追認劉宇新博士之委任條款(包括酬金)。	224,412,878 (99.81%)	433,200 (0.19%)
6.	授權董事會批准、確認及追認葉棣謙先生之委任條款(包括酬金)。	224,412,878 (99.81%)	433,200 (0.19%)
7.	授權董事會批准、確認及追認林國昌先生之委任條款(包括酬金)。	224,412,878 (99.81%)	433,200 (0.19%)
8.	授權董事會根據服務合約或委聘書，釐定本公司董事截至二零一二年十二月三十一日止年度之酬金及花紅。	224,412,878 (99.81%)	433,200 (0.19%)
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定獨立核數師之酬金。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
10.	向董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	222,750,878 (99.07%)	2,095,200 (0.93%)
11.	向董事會授予一般授權以購回本公司股份。	224,846,078 (100.00%)	無 (0.00%)
12.	將本公司按照第11項決議案購回之股份總面值，加入按照第10項決議案授予董事會之授權內。	222,750,878 (99.07%)	2,095,200 (0.93%)

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此於股東週年大會上所提呈之所有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卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

承董事會命  
永利控股有限公司  
公司秘書  
陳君蓮

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事周德雄先生、周煥燕女士、黃少華女士及周彩花女士，以及三名獨立非執行董事劉宇新博士、葉棣謙先生及林國昌先生。