

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

於二零一二年七月二十六日舉行之 股東特別大會以投票方式表決結果

董事局欣然宣佈，決議案一及決議案二已於二零一二年七月二十六日下午三時三十分舉行的股東特別大會上由獨立股東以投票方式表決獲正式通過。

茲提述就有關（其中包括）股份回購及清洗豁免日期為二零一二年五月三十一日之本公司公佈及日期為二零一二年六月二十九日之本公司通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會以投票方式表決結果

董事局欣然宣佈，有關股份回購之特別決議案（「決議案一」）及有關清洗豁免之普通決議案（「決議案二」，連同決議案一合稱（「決議案」））已於二零一二年七月二十六日下午三時三十分舉行的股東特別大會上由獨立股東以投票方式表決獲正式通過。

於股東特別大會上，股東特別大會主席要求就載於二零一二年六月二十九日股東特別大會通告內之決議案，均以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,875,359,685股股份。誠如通函所述，決議案須由獨立股東以投票方式表決批准。Glory Add一致行動集團合計持有1,944,383,159股股份及賣方合計持有685,700,000股股份，彼等須按購回守則、收購守則及上市規則之要求就股東特別大會決議案作棄權投票。上述各方已於股東特別大會上就決議案棄權投票。據此，有權出席並在股東特別大會上就決議案投票贊成或反對之獨立股東合共持有2,245,276,526股股份。概無有權出席之獨立股東持有任何股份須按上市規則第13.40條在股東特別大會上棄權投贊成票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人以進行點票。有關決議案以投票方式表決結果如下：

特別決議案*		投票數目 (約佔總票數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准股份回購	147,030,355 股 (100%)	0 股 (0%)	147,030,355 股
普通決議案*				
2.	批准清洗豁免	147,030,355 股 (100%)	0 股 (0%)	147,030,355 股

* 決議案全文已載於二零一二年六月二十九日股東特別大會通告內。

鑒於多於75%投票贊成決議案一，決議案一獲正式通過為特別決議案。鑒於多於50%投票贊成決議案二，決議案二獲正式通過為普通決議案。

本公司股權架構之影響

下表列出(i) 於本公佈日期；及(ii) 緊接註銷回購股份後（假設由本公佈日期至回購股份獲註銷日期期間，本公司已發行股本及股權架構均無任何其他變動）本公司之股權架構。

	於本公佈日期		註銷回購股份後	
	股份數目	百分比約	股份數目	百分比約
Glory Add (附註 1)	1,290,961,336	26.48	1,290,961,336	30.81
Hang Sing (附註 2)	226,403,853	4.64	226,403,853	5.41
Strong Purpose (附註 3)	211,900,848	4.35	211,900,848	5.06
陳城先生(附註 4)	111,074,521	2.28	111,074,521	2.65
劉婷女士(附註 4)	104,042,601	2.13	104,042,601	2.48
Glory Add 一致行動集團合計	1,944,383,159	39.88	1,944,383,159	46.41
薛海東先生(附註 5)	4,413,869	0.09	4,413,869	0.11
董佩珊女士(附註 5)	28,939,226	0.59	28,939,226	0.69
尹虹先生(附註 5)	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
賣方	685,700,000	14.06	0	0
公眾股東	2,210,923,431	45.36	2,210,923,431	52.77
總計	4,875,359,685	100.00	4,189,659,685	100.00

附註：

1. Favor King Limited 持有 Glory Add 100% 已發行股本。陳城先生及劉婷女士共同持有 Favor King Limited 全部已發行股本。
2. Orient Strength Limited 持有 Hang Sing 51% 已發行股本，陳城先生及劉婷女士共同持有 Orient Strength Limited 全部已發行股本。Hang Sing 其餘 49% 已發行股本由 Superior Quality Assets Limited 持有，該公司由鍾山有限公司全資擁有。鍾山有限公司由中國江蘇省人民政府全資擁有。
3. 陳城先生及劉婷女士共同擁有 Strong Purpose 之全部已發行股本。
4. 兩人均為執行董事並互為配偶。
5. 為執行董事。

股份回購的條件已達成，據此股份回購將盡快生效，亦將適時作進一步公佈。

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一二年七月二十六日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生及陳明輝先生。

全體董事對本公佈所提供資料的準確性，共同及個別全面承擔責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導。