

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED

(萬順昌集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

於二零一二年八月十七日舉行之 股東週年大會按股數投票結果， 董事調任、卸任及委任 及 執行、審核及薪酬委員會成員變動

股東週年大會按股數投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案，均已獲本公司股東於股東週年大會上以按股數投票方式正式通過。

董事調任、卸任及委任及執行、審核及薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈本公司的變動如下，所有均於股東週年大會結束後起生效：

- (1) 唐先生由本公司執行董事調任為非執行董事，且不再擔任執行委員會成員。
- (2) Kahler先生卸任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核及薪酬委員會成員。
- (3) 謝先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員。

股東週年大會按股數投票結果

萬順昌集團有限公司(「萬順昌」或「本公司」)於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於日期為二零一二年七月十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為414,128,251，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

股東週年大會按股數投票之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處，香港中央證券登記有限公司進行監票。所有決議案已獲股東批准，按股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之已審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告書。	180,431,751 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股1.8港仙。	180,431,751 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選姚祖輝先生為董事;	180,431,751 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選唐世銘先生為董事;	180,431,751 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定各董事之酬金;	180,431,751 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會隨時委任新董事。	180,331,399 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	180,431,751 (100%)	0 (0%)
5.	A. 向董事會作一般授權以配發及發行本公司之額外股份。	178,830,416 (99.11%)	1,601,335 (0.89%)
	B. 向董事會作一般授權以購回本公司已發行股份。	180,431,751 (100%)	0 (0%)
	C. 擴大第5A節決議案之一般授權，從而包括按第5B節決議案購回之額外股份數目。	178,830,416 (99.11%)	1,601,335 (0.89%)

附註: 第5(A)項至第5(C)項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事調任、卸任及委任及執行、審核及薪酬委員會成員變動

(I) 董事調任及執行委員會成員變動

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈唐世銘先生(「唐先生」)由本公司執行董事調任為非執行董事，且不再擔任執行委員會成員，於股東週年大會結束後起生效。

唐先生，五十歲，分別於二零零二年八月十七日及二零零六年三月三十一日獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，負責常務行政工作。彼從事國際貿易逾十九年，唐先生全面參與萬順昌集團之倉務管理、物業投資及中國業務運作。彼並協助萬順昌集團於香港及中國內地設立新生產設施。唐先生亦為中國人民政治協商會議廣州市黃埔區委員會委員。唐先生於一九八七年加入萬順昌集團。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。除上述者外，唐先生於過往三年並無在其他上市公司擔任其他董事職務。

唐先生於截至二零一二年三月三十一日止年度所收取的董事酬金總額為476,360港元。唐先生與本公司並無簽訂任何服務合約。根據本公司之公司細則，唐先生須於股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任，而彼之酬金將由董事會釐定並每年根據當時市況而作出檢討。

於本公告日期，唐先生持有本公司142,000股股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.03%）、500,000購股權及13股Huge Top Industrial Ltd.（本公司主要股東）股份，屬個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上述者外，唐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東並無任何其他關係。

除上述披露者外，並無與唐先生調任有關之其他事宜須知會本公司股東，以及概無有關唐先生現／曾有之任何事宜或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條需要披露之資料。

董事會謹此向唐先生就其在任本公司執行董事時向本公司所作出的寶貴貢獻及彼繼續擔任本公司董事職銜致以衷心致謝。

(II) 董事卸任及審核及薪酬委員會成員變動

Harold Richard Kahler先生（「Kahler先生」）認為董事會成員的慣常輪席有助企業的健康，以維持董事會內新思維的流動。再者，Kahler先生剛到了65歲並希望減少其專業職責。彼於董事會服務已逾9年，故不會於股東週年大會上尋求膺選連任，並已卸任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核及薪酬委員會成員，於股東週年大會結束後生效。

Kahler先生於二零零二年九月二十四日加入本公司。彼為資深國際商業專材，對企業於大中華地區擴展其業務給予建議。Kahler先生畢業於喬治華盛頓大學，獲頒經濟碩士學位，並獲喬治城大學頒發法律博士。Kahler先生對亞洲事務具豐富經驗。從一九九零年至二零零二年年中，彼曾任職於亞洲區之Caterpillar Inc. — 首先出任P.T. Natra Raya（於印尼營運製造及裝配）之董事總經理，繼後出任Caterpillar China之總裁，負責成立新商業附屬公司處理Caterpillar於中國地區日益增加之權益及投資。出任Caterpillar及美國政府之其他工作時，令Kahler先生於日本、越南及其他亞洲經濟事宜上更具閱歷。於二零零二年，Kahler先生曾出任香港之美國總商會主席。Kahler先生於二零一二年五月三日被膺選為於紐約證券交易所上市之Reynolds American Inc.的一級董事及補償與領導才能發展委員會之成員。Kahler先生亦於二零一二年四月二十五日成為Galloway Ridge，一間

位於北卡羅來納州之長者居住及護理設施之董事。Kahler先生亦曾為本公司一間附屬公司之董事。除上述者外，Kahler先生於過往三年並無在其他上市公司擔任其他董事職務。

Kahler先生於截至二零一二年三月三十一日止年度所收取的董事酬金總額為45,000美元。Kahler先生與本公司已訂立一份為期三年之僱用合約，直至二零一二年十二月三十一日為止。根據本公司之公司細則，Kahler先生須於股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任，而彼之酬金將由董事會釐定並每年根據當時市況而作出檢討。Kahler先生於卸任後將會擔任本公司之顧問直至二零一二年十二月三十一日止。

於本公告日期，Kahler先生持有本公司66,000股股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.02%）及1,000,000購股權，屬個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上述者外，Kahler先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東並無任何其他關係。

Kahler先生確認與董事會並無意見分歧。除上述披露者外，並無與Kahler先生卸任有關之其他事宜須知會本公司股東，以及概無有關Kahler先生現／曾有之任何事宜或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需要披露之資料。

董事會謹此向Kahler先生就其在任本公司獨立非執行董事時向本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

(III) 董事委任及審核及薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈謝龍華先生（「謝先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員，於股東週年大會結束後起生效。

謝先生，四十八歲，於一九八七年於香港大學畢業，獲得榮譽文學士，主修經濟及哲學。彼為企業及商業的專業人士，在國際鋼材領域上具豐富工作經驗，尤其在中國地區。彼於一九九二年至二零一二年四月於嘉吉香港有限公司工作，致力鋼材範疇。謝先生自二零零八年起擢升為嘉吉鋼鐵及原材料國際貿易的高級副總裁。彼管理全球各類黑色金屬商品的不同交易賬簿、實物和衍生市場及不同產品的套利、企業策略及企業風險管理。彼成功創下企業增長佳績，帶領嘉吉的鋼材貿易成為同業中的全球市場領導，尤其在鐵和鋼材有關的商品，以及礦物和資源的國際貿易和分銷。彼亦自二零一零年至二零一二年四月於嘉吉的能源、運輸及工業亞洲商業單位的中國市場上擔任副總裁角色。除上述者外，謝先生於過往三年並無在其他上市公司擔任其他董事職務。

謝先生每年享有董事酬金180,000港元。謝先生與本公司並無簽訂任何服務合約。根據本公司之公司細則，謝先生須於2013年股東週年大會，或於比2013年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會上輪值告退並膺選連任，而彼之酬金將由董事會釐定並每年根據當時市況而作出檢討。

於本公告日期，謝先生並無在本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東並無任何其他關係。

除上述披露者外，並無與謝先生委任有關之其他事宜須知會本公司股東，以及概無有關謝先生現／曾有之任何事宜或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需要披露之資料。

董事會謹此歡迎謝先生出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命
萬順昌集團有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生(主席)，唐世銘先生及林耿先生(為執行董事)，Frank Muñoz 先生(為非執行董事)，Harold Richard Kahler先生，譚競正先生、徐林寶先生及謝龍華先生(為獨立非執行董事)。

**僅供識別*