

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 於二零一二年八月二十三日舉行之 二零一二年股東週年大會投票結果

所有提呈決議案已於二零一二年八月二十三日舉行之二零一二年股東週年大會上以股數投票表決方式獲得通過。

茲提述本公司日期為二零一二年七月二十四日之通函（「**通函**」），當中載有（其中包括）有關：(i) 選舉／重選卸任董事；(ii) 延期續聘獨立核數師；及 (iii) 一般性授權及購回授權；以及日期為二零一二年七月二十四日之二零一二年股東週年大會通告（「**通告**」）。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於通告內之所有提呈決議案（「**提呈決議案**」），已於二零一二年八月二十三日（星期四）上午十時正舉行之二零一二年股東週年大會上，按以股數投票表決方式獲得正式通過為普通決議案，而投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	選舉周福安先生為本公司之執行董事。	768,458,540 (92.01%)	66,769,654 (7.99%)	835,228,194
2.	(A)(i) 重選吳麗文博士為本公司之獨立非執行董事。	835,228,194 (100%)	0 (0%)	835,228,194

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
	(A)(ii)	重選羅國貴先生為本公司之獨立非執行董事。	835,228,194 (100%)	0 (0%)	835,228,194
2.	(B)	授權董事會釐定董事酬金。	829,338,839 (99.59%)	3,409,355 (0.41%)	832,748,194
3.		考慮延期續聘本公司下一個年度獨立核數師至董事釐定之二零一二年股東週年大會續會之日期。	835,228,194 (100%)	0 (0%)	835,228,194
4.	(A)	授予董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份之一般性授權。 (附註 1)	763,647,519 (91.43%)	71,580,675 (8.57%)	835,228,194
	(B)	授予董事購回不超過本公司已發行股本 10% 之本公司股份之一般性授權。 (附註 1)	834,944,194 (100%)	0 (0%)	834,944,194
	(C)	透過增加所購回股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般性授權。 (附註 1)	763,363,519 (91.40%)	71,864,675 (8.60%)	835,228,194

由於每項提呈決議案獲所投之贊成票數皆超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

此外，下列提呈決議案（「**休會決議案**」），亦已於二零一二年股東週年大會上按以股數投票表決方式獲得通過為普通決議案，而有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
二零一二年股東週年大會休會至董事釐定之二零一二年十二月中旬前後之日子再舉行續會（「 <b>二零一二年股東週年大會續會</b> 」）及授權本公司於二零一二年股東週年大會續會日期至少二十一日前將本公司截至二零一二年七月三十一日止年度經審核財務報表連同董事會與獨立核數師報告寄發予每位股東。	504,249,982 (100%)	0 (0%)	504,249,982

由於休會決議案獲所投之票數皆為贊成票，因此此決議案獲通過為本公司之普通決議案。

附註:

1. 提呈決議案第 4(A)、4(B) 及 4(C) 之全文載於通告內。
2. 於二零一二年股東週年大會日期，本公司合共有 1,243,212,165 股已發行股份，賦予股東權利可出席二零一二年股東週年大會，並於大會上就提呈決議案及休會決議案投票。
3. 概無股東於二零一二年股東週年大會上須根據上市規則就任何提呈決議案及休會決議案放棄投票，亦概無股東有權出席二零一二年股東週年大會而僅有權投票反對任何提呈決議案及休會決議案。
4. 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票機構，就於二零一二年股東週年大會上之提呈決議案及休會決議案負責點算表決事宜。

承董事會命  
**豐德麗控股有限公司**  
 公司秘書  
**郭兆文**

香港，二零一二年八月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即林建岳博士及呂兆泉（行政總裁）、張森和周福安諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。