

香港交易及結算所有限公司以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。



**HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**鎮科集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

**於二零一二年八月二十四日舉行之股東週年大會按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十四日舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告所載之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

**按股數投票表決結果**

鎮科集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年八月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為二零一二年七月十八日之股東週年大會通告所載提呈之決議案(「該等決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為716,419,399股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案表決贊成或反對之股份總數(「表決股份」)。股東就任何該等決議案所作表決概無限制，並無股東有權出席股東週年大會但僅可就該等決議案表決反對。

就下列所有該等決議案而言，出席股東週年大會之股東、授權受委代表及授權代表合共持有427,923,931股股份，相當於表決股份總數約59.7%。於股東週年大會就該等決議案進行按股數投票表決結果如下：

普通決議案	所投有效票數代表之股份數目 及佔有效投票總數百分比	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告書。	427,923,931股 100%	0股 0%
2. (i) 重選吳毅先生為執行董事。	427,923,931股 100%	0股 0%
(ii) 重選麥華池先生為非執行董事。	427,923,931股 100%	0股 0%
(iii) 重選陳錦文先生為獨立非執行董事。	427,923,931股 100%	0股 0%
(iv) 重選朱德森先生為獨立非執行董事。	427,923,931股 100%	0股 0%
(v) 重選李傑之先生為獨立非執行董事。	427,923,931股 100%	0股 0%
(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	427,923,931股 100%	0股 0%
3. 委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	427,923,931股 100%	0股 0%

所投有效票數代表之股份數目  
及佔有效投票總數百分比

普通決議案	贊成	反對
4A. 股東週年大會通告第4A項所載授予董事之一般授權，以購回本公司本身之股份。	427,923,931股 100%	0股 0%
4B. 股東週年大會通告第4B項所載授予董事之一般授權，以發行、配發及處理未發行股份。	427,923,931股 100%	0股 0%
4C. 股東週年大會通告第4C項所載將購回股份加至根據第4B項決議案授予董事之一般授權內。	427,923,931股 100%	0股 0%
4D. 股東週年大會通告第4D項所載批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%一般上限。	427,923,931股 100%	0股 0%

特別決議案

5. 採納股東週年大會通告第5項所載本公司新公司細則。	427,923,931股 100%	0股 0%
-----------------------------	----------------------	----------

由於超過50%有效票數表決贊成上述第1至4D項各項之該等決議案，故各項該等決議案已於股東週年大會正式通過為普通決議案。

由於超過75%有效票數表決贊成上述第5項決議案，故第5項決議案已於股東週年大會正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。

承董事會命  
鎮科集團控股有限公司  
行政總裁  
吳毅

香港，二零一二年八月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李均怡先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、陳錦文先生及朱德森先生。

\* 僅供識別