

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。



FORD GLORY GROUP HOLDINGS LIMITED

福源集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1682)

於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述福源集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月三十日之通函（「該通函」），其中載有本公司於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上，該通函內該通告載列之各項所提呈普通決議案（「決議案」）乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)	
	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本公司經審核綜合財務報表及董事報告以及本公司核數師報告。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
2.(a) 重選劉國華先生為執行董事。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
(b) 重選麥志仁先生為獨立非執行董事。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
(c) 重選黃瑋傑先生為獨立非執行董事。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般及無條件授權。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事購回股份之一般及無條件授權。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
6. 加入根據第5項決議案所購回股份之面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般及無條件授權。	327,610,520 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之投票贊成各項決議案，上文載列之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。		

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行之股份總數為438,000,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席大會但僅可於會上投票反對任何決議案；
- (3) 股東就任何決議案投票時並無受任何限制；
- (4) 概無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案；及
- (5) 概無任何股東須根據上市規則放棄投票。

承董事會命
福源集團控股有限公司
主席
蔡連鴻

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡連鴻先生、劉國華先生及吳子安先生；非執行董事陳天堆先生及李銘洪先生；以及獨立非執行董事劉智傑先生、麥志仁先生、黃瑋傑先生及袁建基先生。