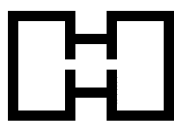


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HERALD HOLDINGS LIMITED

### 興利集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

### 二零一二年九月三日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，載於本公司股東週年大會通告之決議案，已於二零一二年九月三日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，載於本公司日期為二零一二年七月十六日之股東週年大會通告之決議案已於二零一二年九月三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上由股東以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記處香港分處，獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		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與董事會及核數師報告。	356,185,469 (99.999%)	5,000 (0.001%)
2.	(i) 重選鄧敬雄先生為董事及授權董事會釐定其酬金。	356,185,469 (99.999%)	5,000 (0.001%)
	(ii) 重選葉文俊先生為董事及授權董事會釐定其酬金。	356,185,469 (99.999%)	5,000 (0.001%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐訂其酬金。	356,190,469 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣佈派發末期股息。	356,190,469 (100.00%)	0 (0.00%)
5(1).	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	356,190,469 (100.00%)	0 (0.00%)
5(2).	授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公司股份。	354,600,469 (99.554%)	1,590,000 (0.446%)

由於就上述各項決議案所投票數超過 50% 為贊成票，故所有決議案正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行的股份總數為 602,490,763 股，此乃有權於股東週年大會上列席及就所有提呈決議案作出贊成或反對票的股份持有人的股份總數。本公司概無股份賦予其持有人權利於股東週年大會上列席及僅可就任何提呈決議案投反對票。任何股東於股東週年大會上對任何提呈決議案所作出之投票並無限制。概無任何股東於載有股東週年大會通告之通函表示擬於股東週年大會上對任何提呈決議案投予反對票或棄權投票。

承董事會命  
興利集團有限公司  
岑錦雄  
公司秘書

香港、二零一二年九月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士、Robert Dorfman 先生、唐楊森先生及鄧敬雄先生；及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生。

\*僅供識別