

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，概不對因本公告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。



# 保華集團有限公司\*

## PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：498)

### 於2012年9月10日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈於2012年9月10日舉行之本公司股東週年大會上，各項提呈決議案之投票表決結果。

#### 股東週年大會投票表決結果

保華集團有限公司（「本公司」）於2012年9月10日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以股數投票方式表決載於2012年7月25日刊發之股東週年大會通告所建議的決議案。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監票人負責點票。

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈於股東週年大會上所有提呈決議案已獲本公司股東正式批准，而各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2012年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與獨立核數師報告書	2,779,106,152 (99.99%)	492 (0.01%)
2.	宣派截至2012年3月31日止年度之末期股息	2,779,106,644 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選陳國強博士為董事	2,751,436,837 (99.00%)	27,669,807 (1.00%)
	(ii) 重選梁寶榮先生為董事	2,751,889,234 (99.02%)	27,217,410 (0.98%)
	(B) 釐定董事酬金	2,778,332,247 (99.99%)	322,000 (0.01%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	2,776,741,331 (99.91%)	2,365,313 (0.09%)
5.	(A) 無條件授予董事發行股份之權力	1,956,512,717 (70.40%)	822,593,927 (29.60%)
	(B) 無條件授予董事購回股份之權力	2,778,654,247 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力	1,955,740,320 (70.37%)	823,366,324 (29.63%)
	(D) 批准及採納新購股權計劃	2,464,166,516 (89.96%)	274,940,128 (10.04%)
由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	(A) 修訂本公司公司細則	2,551,742,644 (99.99%)	80,000 (0.01%)
	(B) 採納本公司經修訂及重列之公司細則	2,739,026,644 (99.99%)	80,000 (0.01%)
由於上述各項決議案獲超過75%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為4,558,493,575股股份，此亦代表有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概並無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

承董事局命  
保華集團有限公司  
公司秘書  
高曉峰

香港，2012年9月10日

於本公告日期，本公司董事包括：

劉高原先生	：	主席兼總裁
陳耀麟先生	：	執行董事
陳國強博士	：	非執行董事
（陳耀麟先生為替任董事）		
陳樹堅先生	：	獨立非執行董事
梁寶榮先生 <i>GBS, JP</i>	：	獨立非執行董事
李昌安先生	：	獨立非執行董事