

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。



Sustainable Forest Holdings Limited

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

於二零一三年二月五日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，經修訂股東週年大會通告所載所有普通決議案已於二零一三年二月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

董事會亦宣佈，李志雄先生已退任本公司執行董事，於二零一三年二月五日舉行之股東週年大會結束後生效。

茲提述永保林業控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一三年一月四日及二零一三年一月三十日之通函（「**該通函**」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，日期為二零一三年一月三十日之經修訂股東週年大會通告（「**經修訂股東週年大會通告**」）所載所有普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一三年二月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上點票工作之監票人。

* 僅供識別

經修訂股東週年大會通告所載普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告以及董事及核數師報告。	1,769,358,910 (93.32%)	126,589,167 (6.68%)
2.	(i) 重選梁紹雄先生為執行董事。	1,879,656,410 (99.14%)	16,291,667 (0.86%)
	(ii) 重選周靜女士為執行董事。	1,881,613,910 (99.24%)	14,334,167 (0.76%)
	(iii) 重選蒙偉明先生為執行董事。	1,879,656,410 (99.14%)	16,291,667 (0.86%)
	(iv) 重選 William Keith JACOBSEN 先生為獨立非執行董事。	1,876,416,410 (98.97%)	19,531,667 (1.03%)
	(v) 重選吳弘理先生為獨立非執行董事。	1,881,973,910 (99.26%)	13,974,167 (0.74%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,881,613,910 (99.26%)	13,974,167 (0.74%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,879,656,410 (99.14%)	16,291,667 (0.86%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外普通股。	1,768,496,410 (93.28%)	127,451,667 (6.72%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額10%之本公司普通股。	1,881,613,910 (99.26%)	13,974,167 (0.74%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大總額為本公司購回之股份數目。	1,768,136,410 (93.26%)	127,811,667 (6.74%)

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份之總數為7,085,632,310股，亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須就普通決議案放棄表決，亦無任何股東有權出席股東週年大會而於會上僅可投票反對任何普通決議案。

董事退任

誠如日期為二零一三年一月四日之通函所披露，本公司執行董事李志雄先生於股東週年大會輪值退任，及並無意重選連任。

董事會亦宣佈，李志雄先生已退任本公司執行董事，於二零一三年二月五日舉行之股東週年大會結束後生效。

李志雄先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼之退任而須提呈本公司之股東或聯交所垂注之事項。

董事會謹藉此機會感謝李志雄先生於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
永保林業控股有限公司
主席
周靜

香港，二零一三年二月五日

在李志雄先生退任後，於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士、姜若男女士、梁紹雄先生、周靜女士及蒙偉明先生；及獨立非執行董事姜顯森先生、William Keith JACOBSEN 先生及吳弘理先生。