

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之任何損失承擔任何責任。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

於二零一三年四月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

在百宏實業控股有限公司（「本公司」）於二零一三年四月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案乃以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准及宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股10.0港仙予本公司股東，有關股息將以本公司的股份溢價派付。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 重選楊志達先生為獨立非執行董事。	1,222,716,442 (99.91%)	1,058,209 (0.09%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
4. 重選朱美芳女士為獨立非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 重選馬玉良先生為獨立非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 重選施天佑先生為執行董事。	1,222,716,442 (99.91%)	1,058,209 (0.09%)
7. 重選馬雲女士為非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
8. 重選陳波先生為非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
9. 重選李質仙先生為獨立非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
10. 重選林建明先生為獨立非執行董事。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
11. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
12. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
13. 授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%。	1,223,774,651 (100.00%)	0 (0.00%)
14. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值的20%。	1,216,985,499 (99.45%)	6,789,152 (0.55%)
15. 擴大授予董事一般授權以發行本公司的額外股份，加入本公司購回股份的總面值。	1,216,985,499 (99.45%)	6,789,152 (0.55%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,223,000,000股，此乃賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決建議決議案之股份總數。本公司任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。概無人士已於載有股東週年大會通告之通函內表示，彼等有意於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何建議決議案。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票人。

就上述第2號決議案而言，股息將於二零一三年五月十日支付予於二零一三年五月八日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零一三年四月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、于和平先生及薛茫茫先生；非執行董事陳津恩先生、楊東輝先生、楊峻先生、丁國強先生、馬雲女士及陳波先生；及獨立非執行董事楊志達先生、朱美芳女士、馬玉良先生、李質仙先生及林建明先生。