

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Hengdeli Holdings Limited
亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

**於二零一三年五月十五日舉行的
股東週年大會投票結果
及
董事變更**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一三年五月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式通過。

董事會宣佈，由於宋建文先生已退任執行董事，陳聖先生及鄭豫女士已退任非執行董事，且他們並無於股東週年大會上膺選連任。宋建文先生不再為本公司執行董事，而陳聖先生及鄭豫女士不再為非執行董事，自二零一三年五月十五日起生效。李樹忠先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月十五日起生效。

茲提述本公司日期為二零一三年四月五日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月十五日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有於股東週年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案 (附註)		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,793,121,544 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,793,121,545 (100%)	0 (0%)
3.	委任李樹忠先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,760,333,545 (98.83%)	32,788,000 (1.17%)
4.	重選畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,793,121,545 (100%)	0 (0%)
5.	通過通告所載第5A項普通決議案。	2,091,862,883 (74.89%)	701,258,662 (25.11%)
	通過通告所載第5B項普通決議案。	2,793,121,545 (100%)	0 (0%)
6.	通過通告所載第6項普通決議案。	2,090,189,883 (74.83%)	702,931,662 (25.17%)
7.	通過通告所載第7項普通決議案。	2,793,121,545 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參考通函所載的通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,366,279,054股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

董事變更

董事會宣佈，由於宋建文先生已退任執行董事，陳聖先生及鄭豫女士已退任非執行董事，且他們並無於股東週年大會上膺選連任。宋建文先生不再為本公司執行董事，而陳聖先生及鄭豫女士不再為非執行董事，自二零一三年五月十五日起生效。李樹忠先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月十五日起生效。

宋建文先生，陳聖先生及鄭豫女士已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

李樹忠先生，53歲，亨得利集團副總裁，於2007年加入本集團，全面協調管理本集團零售業務及集團品牌批發業務。李先生有逾25年鐘錶製造、零售及分銷經驗。

李先生與本公司已簽署一份服務年期3年的服務合同。該委任可根據公司章程予以終止，包括於股東大會輪選退任。李先生將收取由本公司股東於股東週年大會上授權董事並參考彼於本公司之職責及責任、本公司目前之酬金準則及市場情況議決的董事年度酬金港幣120,000元及其他津貼，花紅及報酬(如有)。於本公告日期，就本公司所深知及所確信，李先生於股份並無持有任何權益(定義見證券及期貨條例第十五部)。

除於本公告披露者外，李先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。李先生於過去3年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

除於本公告披露者外，李先生確認概無其他有關其委任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料。

本公司謹此向宋建文先生，陳聖先生及鄭豫女士對本公司作出貢獻致以感謝及歡迎李樹忠先生加入本公司董事會。

承董事會命
亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零一三年五月十五日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為張瑜平先生、執行董事為黃永華先生及李樹忠先生；非執行董事為史仲陽先生；獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。