

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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

合興集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)所載全部決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會所提呈全部決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(概約百分比) | |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司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 | 9,075,576,393 (99.999978%) | 1,998 (0.000022%) |
| 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每股普通股 0.25 港仙 | 9,075,528,393 (99.999449%) | 49,998 (0.000551%) |
| 3. | 重選黃宜弘博士為獨立非執行董事 | 8,952,336,393 (98.642048%) | 123,241,998 (1.357952%) |
| 4. | 重選司徒振中先生為獨立非執行董事 | 9,075,572,714 (99.999937%) | 5,677 (0.000063%) |
| 5. | 重選蕭偉強先生為獨立非執行董事 | 9,075,572,714 (99.999937%) | 5,677 (0.000063%) |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 6. | 重選黃國英先生為執行董事 | 9,075,572,714 (99.999937%) | 5,677 (0.000063%) |
| 7. | 授權董事會釐定董事酬金 | 9,068,136,393 (99.999449%) | 49,998 (0.000551%) |
| 8. | 重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 9,075,528,393 (99.999449%) | 49,998 (0.000551%) |
| 9. | 授予董事發行股份的一般性及無條件授權 (附註) | 7,970,896,393 (98.475543%) | 123,393,998 (1.524457%) |
| 10. | 授予董事購回股份的一般性及無條件授權 (附註) | 9,075,424,393 (99.998303%) | 153,998 (0.001697%) |
| 11. | 擴大授予董事發行股份的一般性授權，以包括根據第 10 項決議案購回的股份 (附註) | 8,952,184,393 (98.640373%) | 123,393,998 (1.359627%) |

附註：普通決議案全文刊載於二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告內。

由於超過 50% 票數贊成上述各項決議案，故各項決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 10,006,288,386 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對大會所提呈全部決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會就所提呈決議案進行投票不受任何限制。

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擔任股東週年大會監票人。

承董事會命
合興集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃國英

香港，二零一三年六月六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生、黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士 GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生、石禮謙議員 SBS 太平紳士及蕭偉強先生。