

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。



**GOLIK HOLDINGS LIMITED**

高力集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1118)

**二零一三年股東周年大會投票表決結果**

高力集團有限公司(「本公司」)於二零一三年六月七日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)上，大會主席要求就載於二零一三年四月二十五日股東周年大會通告所有提出之決議案，以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽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及董事會報告書與核數師報告書。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2. 宣派末期股息。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. (a) 重選何慧餘先生為董事。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
(b) 重選俞國根先生為董事。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4. 授權董事會釐定董事酬金。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5. 授權董事會委任新增董事並確立董事人數上限。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	353,081,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7. 授予董事一般授權以購回不多於本公司已發行股本面值總額 10% 之股份。	353,069,208 (99.9966%)	12,000 (0.0034%)

\* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
8. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不多於本公司已發行股本面值總額 20% 之股份。	351,669,208 (99.6001%)	1,412,000 (0.3999%)
9. 於根據第 8 項決議案之一般授權可配發、發行及處理股份之面值總額內，加入根據第 7 項決議案之一般授權所購回股份之面值總額。	351,669,208 (99.6001%)	1,412,000 (0.3999%)

由於以上之決議案均獲超過50%之票數贊成，以上全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

股東有權出席該股東周年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為561,922,500股。

各股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，不受任何限制。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東周年大會之監票員。

承董事會命  
高力集團有限公司  
公司秘書  
何慧餘

香港，二零一三年六月七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 彭德忠先生、何慧餘先生及 John Cyril Fletcher 先生

獨立非執行董事： 俞國根先生、陳逸昕先生及盧葉堂先生