

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。

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

Nanyang Holdings Limited(「本公司」)於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零一四年三月二十日股東週年大會通告所載各項提呈及獲得和議之決議案，以按股數投票方式進行表決。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	21,953,334 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
2.	(a) 宣佈派發末期股息，每股港幣0.40元。	21,956,634 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(b) 宣佈派發特別股息，每股港幣0.50元。	21,956,634 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選畢紹傅先生為董事。	21,756,634 (99.089114%)	200,000 (0.910886%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(b) 重選史習陶先生為董事。	21,514,784 (98.001014%)	438,850 (1.998986%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
4.	批准增加獨立非執行董事及非執行董事酬金，有效期追溯至二零一四年一月一日。	21,756,634 (99.089114%)	200,000 (0.910886%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，而其酬金則由董事會同意下決定。	21,956,634 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
6.	授予董事會一般性授權購回股份。	21,956,634 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
7.	授予董事會一般性授權發行新股。	19,785,194 (90.110324%)	2,171,440 (9.889676%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
8.	授權董事會發行相同購回數量之股份。	19,785,194 (90.110324%)	2,171,440 (9.889676%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

有權出席並於股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數為41,127,799股。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時均未受任何限制。此外，並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
公司秘書
John Barr

香港，二零一四年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括下列七名董事：

執行董事：

榮鴻慶，太平紳士(常務董事)
榮智權，太平紳士，FHKIB(副常務董事)
陳珍妮(財務總監)

獨立非執行董事：

畢紹傳(主席)
占伯麒
史習陶

非執行董事：

榮康信