

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。



Win Hanverky Holdings Limited
永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

二零一四年六月五日舉行之股東週年大會投票結果

於二零一四年六月五日舉行之永嘉集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就大會上提呈的各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然宣佈投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比)* | |
|-------|--|-----------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事與核數師報告。 | 982,580,718 99.97% | 250,000 0.03% |
| 2 | 宣佈派發截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 982,580,718 99.97% | 250,000 0.03% |
| 3A | (i) 重選李國樑先生為董事。 | 982,496,718 99.97% | 334,000 0.03% |
| | (ii) 重選周志偉博士為董事。 | 982,496,718 99.97% | 334,000 0.03% |
| | (iii) 重選陳光輝博士為董事。 | 982,496,718 99.97% | 334,000 0.03% |

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比)* | |
|-------|--|-----------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3B | 授權董事會釐定董事酬金。 | 982,580,718 99.97% | 250,000 0.03% |
| 4 | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零一四年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 982,580,718 99.97% | 250,000 0.03% |
| 5A | 授予董事無條件授權以配發股份。 | 933,118,718 94.94% | 49,712,000 5.06% |
| 5B | 授予董事無條件授權以購回本公司股份。 | 982,580,718 99.97% | 250,000 0.03% |
| 5C | 加入本公司所購回股份數額，擴大配發股份的無條件授權。 | 933,202,718 94.95% | 49,628,000 5.05% |

* 所有百分比約至小數點後兩個位

由於以上第1項至第5C項各項普通決議案之贊成票數超過50%，所有該等決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本為1,268,400,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案只投票反對。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，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

永嘉集團控股有限公司

公司秘書

林彩霞

謹啟

香港，二零一四年六月五日

於本公佈日期，董事會由執行董事李國棟先生、黎清平先生、李國樑先生及周志偉博士，以及獨立非執行董事陳光輝博士、關啟昌先生及馬家駿先生組成。