

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佈全部或任何部份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。



WING TAI INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

永泰投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

於二零一五年五月二十一日舉行之股東特別大會 之投票結果

茲提述永泰投資控股有限公司(「本公司」)日期同為二零一五年四月二十八日通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所載者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零一五年五月二十一日舉行之股東特別大會上，通告所載已提呈之特別決議案已以點票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任點票監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,826,207,031股股份，上述數目亦為賦予持有人權利出席及投票贊成或反對該決議案的股份總數。概無股東於股東特別大會上就批准該決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，通告所載已提呈之特別決議案已於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。通告所載已提呈特別決議案之詳情及該特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目(%)		
	贊成	反對	投票總數
批准更改公司名稱	430,376,452 (100%)	0 (0%)	430,376,452

由於上述決議案之贊成票超過75%，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

建議更改公司名稱將會自百慕達公司註冊處處長於公司名冊上登記本公司新第一名稱及第二名稱以替代現有名稱當日起生效。於更改名稱生效及接獲更改名稱註冊證書後，本公司將會根據公司條例第16部於公司註冊處辦理必要備案程序。本公司將於適當時候另行作出公佈，通知股東更改公司名稱之生效日期、本公司在聯交所買賣股份之新英文股份簡稱及新中文股份簡稱。

承董事會命
永泰投資控股有限公司
主席兼執行董事
溫家瓏

香港，二零一五年五月二十一日

於本公佈刊登日期，董事會包括三名執行董事溫家瓏先生(主席)；吳曉林先生(副主席)及武天逾先生(行政總裁)；兩名非執行董事周德雄先生及林國昌先生；及三名獨立非執行董事曾肇林先生、陸海林博士及龍子明先生。

本公佈中英文本如有歧義之處，概以英文版本為準。