

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
永興國際(控股)有限公司*



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

二零一一年八月十九日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈所有決議案已於二零一一年八月十九日舉行之股東特別大會以投票表決正式通過。

謹此提述永興國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年七月二十八日所刊發股東特別大會通告(「通告」)以及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會已於二零一一年八月十九日舉行。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案第1及6項之股份總數為2,349,809,600股，相當於本公司全部已發行股份。其中一位TG賣方，Montane Development Limited及彼等之聯繫人士合共擁有147,500,000股股份及88,848,000股非上市認股權證權益，故須放棄就決議案第2a、2b、2c、3、4及5項投票表決。因此，合共有2,202,309,600股股份賦予持有人權利於會上投票贊成或反對決議案第2a、2b、2c、3、4及5項。並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

* 僅供識別

股東特別大會主席規定須以股數投票方式就決議案進行表決。董事會欣然宣佈所有決議案已於股東特別大會以投票表決正式通過。於股東特別大會內表決的普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

決議案		參與投票之股份票數及百分比	
		贊成	反對
1.	批准透過增設15,000,000,000股額外股份，將本公司法定股本由150,000,000港元(分為15,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股(股份))增加至300,000,000港元(分為30,000,000,000股股份)及其項下擬進行之所有交易。	48,180,000 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	a. 批准、追認及確認由本公司、TG賣方(定義見通告)及Gold Commercial Services Limited於二零一一年一月二十八日訂立有關本公司收購Taung Gold Limited (Taung Gold)股份(收購事項)之收購協議(經日期為二零一一年三月二十二日及二零一一年七月二十二日之修訂協議及任何其後修訂所修訂，統稱收購協議)。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	b. 授權、批准、追認及確認收購協議下擬進行之所有交易。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	c. 於第2(a)及(b)項決議案獲通過及在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後，批准根據收購協議條件配發及發行合共最多11,987,246,522股新股份(代價股份)及其項下擬進行之所有交易。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	批准有關向Taung Gold之各南非居民股東授出認沽權之認沽權協議及貸款票據及其項下擬進行之所有交易。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

決議案		參與投票之股份票數及百分比	
		贊成	反對
4.	批准有關向Electrum授出認沽權之Electrum購股權協議及其項下擬進行之所有交易。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
5.	批准向Taung Gold購股權持有人授出認沽權之購股權持有人協議及其項下擬進行之所有交易。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)
6.	待收購協議完成及獲百慕達公司註冊處批准後，批准將本公司名稱「Wing Hing International (Holdings) Limited」更改為「Taung Gold International Limited」，並採納中文名稱「壇金礦業有限公司」(僅作識別用途)及授權任何一名本公司董事作出一切必要事項以使更改名稱及採納中文名稱生效。 此項議案正式通過為一項特別決議案。	48,180,000 (100.00%)	0 (00.00%)

本公司股票過戶處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
李學賢

香港，二零一一年八月十九日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成。本公司執行董事為李學賢先生、張柏沁女士及沈俊臣先生。本公司獨立非執行董事則為徐文龍先生、許華達先生及李錦松先生。

* 僅供識別