

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)



## 二零一零年一月四日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈所有決議案已於二零一零年一月四日舉行之股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述永興國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十二月十五日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)股份分拆、採納新購股權計劃、終止現有購股權計劃以及新一般授權。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

董事會欣然公佈通告載列之所有決議案(「決議案」)已於二零一零年一月四日舉行之股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為161,924,000股，為賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會上就決議案投票。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

有關通告載列之各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股份分拆(通告載列之第1項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)
2.	批准新購股權計劃(通告載列之第2項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	終止現有購股權計劃(通告載列之第3項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份(通告載列之第4項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之新股份(通告載列之第5項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	擴大根據第5項普通決議案授予董事之一般授權，以發行本公司之額外股份(通告載列之第6項普通決議案)	25,789,528 (99.99%)	2,000 (0.01%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會點票之監票人。

承董事會命  
永興國際(控股)有限公司  
主席  
何國華

香港，二零一零年一月四日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為何國華博士、梁佩群女士、沈俊臣先生及陳華芬先生。非執行董事為袁秀英女士。獨立非執行董事則為許華達先生、李錦松先生及陳錦福先生。

\* 僅供識別