

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)

二零一一年九月二十九日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年九月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		參與投票之股份票數 及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	482,744,610 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a. 重選沈俊臣先生為執行董事。	472,754,610 (97.93%)	9,990,000 (2.07%)
	b. 重選許華達先生為獨立非執行董事。	482,744,610 (100.00%)	0 (0.00%)
	c. 授權董事會釐定董事酬金。	482,744,610 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	482,744,610 (100.0%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事可購買最多10%的現有已發行股本之股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第4項普通決議案。	482,744,610 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行股本20%之額外股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第5項普通決議案。	472,754,610 (97.93%)	9,990,000 (2.07%)
6.	授予本公司董事擴大第5項決議案之一般授權，以加入根據上文第4項決議案所購回本公司股本中之股份總面值，詳列於股東週年大會通告內之第6項普通決議案。	472,754,610 (97.93%)	9,990,000 (2.07%)

注意：有關第4、5及6項普通決議案已於二零一一年七月二十一日之週年股東大會通告內詳列。

由於就上述各項決議案所投票數超過50%為贊成票，故所有決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為12,179,915,688股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股票過戶處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
李學賢

香港，二零一一年九月二十九日

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。