

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)



## 股東特別大會之結果

批准買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案已於二零零九年三月四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司分別於二零零九年一月十三日及二零零九年二月十二日刊發有關非常重大出售事項及關連交易之公佈及通函(「通函」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之結果

本公司於二零零九年三月四日舉行股東特別大會，以考慮批准買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案(「決議案」)。於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為89,860,000股。廖佩蘭及其聯繫人士合共擁有11,700,000股股份，且須就決議案放棄投票。因此，有權參加股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有合共78,160,000股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。

股東特別大會主席要求以投票表決方式就決議案表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准買賣協議及其項下擬進行之交易	31,500,669	100	—	—

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命  
永興國際(控股)有限公司  
主席  
伍達亮

香港，二零零九年三月四日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、呂紹誼先生、梁佩群女士及何國華博士。獨立非執行董事則為黃烈初先生、梁偉祥博士及許華達先生。

\* 僅供識別