

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)

二零零九年八月三十一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」)於二零零九年八月三十一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：

決議案		贊成		反對	
		股份 票數	百份比 (%)	股份 票數	百份比 (%)
1.	省覽截至二零零九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。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
2.	a. 重選何國華博士為執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
	b. 重選沈俊臣先生為執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
	c. 重選陳華芬先生為執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
	d. 重選袁秀英女士為非執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
	e. 重選李錦松先生為獨立非執行董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00
	f. 釐定董事人數上限。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	15,750,669	100.00	0	0.00

決議案		贊成		反對	
		股份 票數	百份比 (%)	股份 票數	百份比 (%)
	g. 授權董事會委任額外董事至所釐定人數上限。	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
	h. 授權董事會釐定董事酬金。	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
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。	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
4.	列於股東週年大會通告內之第4項普通決議案(有關授權董事會購回本公司股份)。	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
5.	列於股東週年大會通告內之第5項普通決議案(有關授權董事會發行本公司新股)。	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					
6.	列於股東週年大會通告內之第6項普通決議案(有關擴大授予董事會根據第5項普通決議案發行本公司新股之權力)	15,750,669	100.00	0	0.00
此項議案正式通過為一項普通決議案。					

注意：有關第4、5及6項普通決議案已於二零零九年七月三十一日之週年股東大會通告內詳列。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為89,860,000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。

本公司股票過戶登記分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。

承董事局命
永興國際(控股)有限公司
主席
伍達亮

香港，二零零九年八月三十一日

於公佈日期，董事會由十名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生。梁佩群女士、何國華博士、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梁偉祥博士、許華達先生及李錦松先生。

* 僅供識別