

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)



股東特別大會結果

有關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十月二十日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年九月二十八日所刊發有關非常重大出售及關連交易的公佈及通函(「**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

股東特別大會已於二零零九年十月二十日舉行，以考慮批准買賣協議及其項下擬進行之交易。於股東特別大會日期，已發行股份總數為115,660,000股。買方、Total Success Worldwide Limited及彼等之聯繫人士合共擁有15,690,069股股份權益，故須放棄就決議案投票表決。因此，獨立股東合共持有99,969,931股股份且有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。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。

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。董事會欣然宣佈決議案已於股東特別大會獲獨立股東以投票表決正式通過。決議案投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
批准買賣協議及其項下擬進行之交易	25,873,912	100	0	0

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為在股東特別大會監督投票之監票人。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
何國華

香港，二零零九年十月二十日

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梁偉祥博士、許華達先生及李錦松先生。

* 僅供識別