

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

於二零一三年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，在本公司於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會(「二零一三年股東週年大會」)上，載於二零一三年四月十九日之二零一三年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於二零一三年股東週年大會上獲委任為投票表決之監察員。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股為港幣 0.03 元。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
3a	重選王忠秣先生為執行董事。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
3b	重選溫民強先生為執行董事。	381,957,481 (99.74%)	981,641 (0.26%)
3c	重選麥競敏先生為非執行董事。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
3d	重選楊孫西博士為獨立非執行董事。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
4	授權董事會釐定董事酬金。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
5	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	382,939,122 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6	通過列於股東週年大會通告之第 6 項決議案（全面授權董事發行及處理本公司之額外股份）。	380,419,481 (99.34%)	2,519,641 (0.66%)
7	通過列於股東週年大會通告之第 7 項決議案（全面授權董事購回本公司股份）。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
8	通過列於股東週年大會通告之第 8 項決議案（將本公司購回之股份面額加入根據第 6 項決議案授予董事之一般授權內）。	380,418,481 (99.34%)	2,520,641 (0.66%)
鑑於超過 50% 之票數均贊成第 1 項、第 2 項、第 3a 項、第 3b 項、第 3c 項、第 3d 項、第 4 項、第 5 項、第 6 項、第 7 項及第 8 項各項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9	通過列於股東週年大會通告之第 9 項決議案（批准更改公司名稱）。	382,939,122 (100%)	0 (0%)
鑑於超過 75% 之票數均贊成第 9 項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。			

上列第 9 項決議案項下之更改公司名稱須待百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。本公司將會就有關更改公司名稱之生效日期及買賣安排之任何變動(如適用)另行刊發公佈。

於二零一三年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席二零一三年股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票的本公司已發行股份總數為 478,258,794 股。並未有任任何本公司股東於二零一三年股東週年大會上就任何決議案進行投票時，受到任何限制。概無本公司股東曾於日期為二零一三年四月十九日之本公司通函中說明其打算於二零一三年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一三年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華先生、譚靜安先生及溫民強先生；非執行董事為麥競敏先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（GBS，OBE，太平紳士）、楊孫西博士（GBS，太平紳士）及葉天養先生（太平紳士）。

網址: <http://www.wih.com.hk>

* 僅供識別