

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的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)

於二零一零年六月二日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 採納購股權計劃

王氏國際〔集團〕有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，載於二零一零年四月三十日的本公司股東週年大會通告內的所有決議案已於二零一零年六月二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司之股東（「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股東週年大會上獲委任為點票之監票人。點票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告書及核數師報告。	342,134,443 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息為每股 2 港仙。	341,934,443 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選退任董事為董事：		
	(i) 王忠秣先生	221,503,532 (100%)	0 (0%)
	(ii) 溫民強先生	220,544,891 (99.57%)	946,641 (0.43%)
	(iii) 楊孫西博士	221,491,532 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
3.	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	342,122,443 (100%)	0 (0%)
4.		重選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。	342,134,443 (100%)	0 (0%)
5.		全面授權本公司之董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	339,757,802 (99.31%)	2,346,641 (0.69%)
6.		全面授權董事購回本公司股份。	342,134,443 (100%)	0 (0%)
7.		將本公司購回之股份面額加入根據第 5 項決議案授予董事之一般授權內。	339,787,802 (99.31%)	2,346,641 (0.69%)
8.		批准及採納購股權計劃，並授權本公司董事根據購股權計劃授出購股權，並就行使授出之購股權以配發、發行及處理本公司的股份。	339,787,802 (99.31%)	2,346,641 (0.69%)
9.		批准修訂本公司之細則。	340,678,443 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為468,270,794股股份，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數。此全數468,270,794股中並無任何股份為股東有權出席股東週年大會但只可在會上就決議案投反對票之股份。在本公司二零一零年四月三十日之通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

上述第 1 至第 8 項決議案均獲大多數票贊成，故第 1 至 8 項決議案均獲通過為普通決議案。上述第 9 項決議案獲全數票贊成，故第 9 項決議案獲得通過為特別決議案。

採納購股權計劃

一項普通決議案以批准採納購股權計劃已於股東週年大會上獲股東通過及香港聯合交易所有限公司已批准本公司因購股權計劃可能授出之購股權獲行使而將會發行的有關股份之上市及買賣，董事會欣然宣佈，本公司於二零一零年六月二日正式採納購股權計劃。

代表董事會
王氏國際(集團)有限公司
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一零年六月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王忠楹先生、陳子華先生、譚靜安先生、溫民強先生、王賢敏小姐及林錫崇先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（G.B.S.，O.B.E.，太平紳士）、楊孫西博士（G.B.S.，太平紳士）及葉天養先生（太平紳士）。