

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。



HONG HUA
HONGHUA GROUP LIMITED
宏華集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 196)

二零零九年六月三日舉行之股東周年大會投票表決結果

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈二零零九年度股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零零九年六月三日（星期三）上午九時三十分在香港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓美景閣舉行。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零九年四月三十日刊發之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為 3,222,688,000股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並可於會上就提呈之各決議案投票表決贊成或反對的股份總數。股東就股東周年大會上提呈之任何決議案之投票並無限制。概無任何股份賦予股東有權出席股東周年大會而僅可就會上提呈之任何決議案投反對票。

股東周年大會的召開符合開曼群島公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事會主席張弭先生主持。

股東周年大會的所有決議案均以一股一票投票表決方式進行並均已獲得股東批准通過。於股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
由於以下各決議案第 1 至 7 項所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年大會並就以下各決議案有權投票的股東所持表決權的百分之五十，下列第 1 至 7 項決議案以普通決議案通過：				
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.06港元	1,863,631,645	100	0	0

決議案	贊成票	%	反對票	%
3. (i) 重選以下董事				
(a) 張弭	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
(b) 何欣	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
(c) 齊大慶	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
(d) 陳國明	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
(e) 史興全	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
(ii) 授權董事會釐定董事酬金	1,863,618,645	99.999678	6,000	0.000322
4. 重新委聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金	1,863,628,645	99.999839	3,000	0.000161
5. 授予董事一般授權，購回不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份	1,863,630,645	100	0	0
6. 授予董事一般授權，以發行、配發或處理不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%之本公司股份	1,799,461,645	96.556775	64,169,000	3.443225
7. 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回之股份數目	1,799,462,645	96.556828	64,168,000	3.443172
由於以下第 8 項決議案所獲得的贊成票數超過出席股東周年大會並就以下第 8 項決議案有權投票的股東所持表決權的百分之七十五，下列第 8 項決議案以特別決議案通過：				
8. 批准修訂本公司現行組織章程細則	1,863,624,645	99.999678	6,000	0.000322

上述決議案的全文載於本公司之通函內。根據上市規則的規定，本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，為本次股東周年大會投票表決的監票員，負責點票。

董事會代表
宏華集團有限公司
張弭
主席

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，執行董事為張弭先生(主席)，任杰先生及劉智先生；非執行董事為何欣先生，Siegfried Meissner 先生及相慶生先生；獨立非執行董事為陳國明先生，劉曉峰先生，劉銀春先生，齊大慶先生，戴國良先生，王礪先生及史興全先生。