

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份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。



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)

二零一一年六月八日舉行之股東周年大會表決結果

宏華集團有限公司（「本公司」）於二零一一年六月八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零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。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
2.(i)	(a) 重選張弭為執行董事。	1,555,418,269 (99.788864 %)	3,291,000 (0.211136 %)
	(b) 重選劉智為執行董事。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
	(c) 重選王礪為獨立非執行董事。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
	(d) 重選陳國明為獨立非執行董事。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
2.(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
3.	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。	1,558,709,269 (100 %)	0 (0 %)
4.	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。	1,551,110,269 (99.512481 %)	7,599,000 (0.487519 %)
5.	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。	1,395,328,892 (89.518226 %)	163,380,377 (10.481774 %)
6.	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。	1,395,328,892 (89.518226 %)	163,380,377 (10.481774 %)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 3,223,798,400 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

董事會代表
主席
張弭

中國，二零一一年六月八日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

張弭

任杰

劉智

非執行董事：

Siegfried Meissner

黃東陽

獨立非執行董事：

陳國明

劉曉峰

齊大慶

戴國良

王礫

史興全