

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内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)

二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會的表決結果

宏華集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一三年四月十八日的股東周年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二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。	1,917,984,456 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股 6 港仙。	1,917,984,456 (100%)	0 (0%)
3.(i)	(a) 重選張弭為執行董事。	1,865,509,906 (97.684205%)	44,225,550 (2.315795%)
	(b) 重選劉曉峰為獨立非執行董事。	1,917,368,956 (99.967909%)	615,500 (0.032091%)
	(c) 重選戴國良為獨立非執行董事。	1,917,368,956 (99.967909%)	615,500 (0.032091%)
	(d) 重選陳國明為獨立非執行董事。	1,917,366,956 (99.967909%)	615,500 (0.032091%)
3.(ii)	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,913,218,456 (100%)	0 (0%)
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。	1,917,984,456 (100%)	0 (0%)
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。	1,916,237,456 (99.908915%)	1,747,000 (0.091085%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及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。	1,600,992,537 (83.472654%)	316,991,919 (16.527346%)
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。	1,599,668,037 (83.403598%)	318,316,419 (16.596402%)

由於第一項至第七項決議案均得到超過百分之五十表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 3,238,135,900 股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 3,238,135,900 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一三年四月十八日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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

香港，二零一三年五月二十二日

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 (蘇柏斌為其替任董事)

獨立非執行董事：

劉曉峰
齊大慶
戴國良
陳國明
史興全
郭燕軍