

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

於二零一二年五月八日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一二年五月八日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年三月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月八日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有於股東週年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,980,158,247 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,980,158,247 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選宋建文為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,883,476,246 (96.86%)	93,358,001 (3.14%)
	(b) 重選黃永華為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,883,476,246 (96.86%)	93,358,001 (3.14%)

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選陳聖為董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,883,476,246 (96.86%)	93,358,001 (3.14%)
4.	重選畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,979,926,247 (99.99%)	332,000 (0.01%)
5.	通過通告所載第5A項普通決議案。	2,326,945,724 (78.08%)	653,212,523 (21.92%)
	通過通告所載第5B項普通決議案。	2,916,536,247 (97.87%)	63,622,000 (2.13%)
6.	通過通告所載第6項普通決議案。	2,356,473,724 (79.32%)	614,260,326 (20.68%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,398,239,054股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議表決案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

承董事會命
亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為張瑜平先生、執行董事為宋建文先生及黃永華先生；非執行董事為陳聖先生、史仲陽先生及鄭豫女士；獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。