



NGAI HING HONG COMPANY LIMITED

毅興行有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1047)

二零零五年十二月一日舉行的股東週年大會投票結果

毅興行有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於二零零五年十二月一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）提呈的決議案投票結果。

謹請參閱本公司於二零零五年十月二十四日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為360,000,000股，即其持有人可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數（「現有股份」）。每名親身或委派代表出席股東週年大會的股東可就其名下的每股股份投一票。股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案投反對票時，並無受到任何限制。股東於會上要求就股東週年大會通告所載的全部提呈決議案進行投票表決。本公司的股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票人。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目 # (%) | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零零五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 | 220,200,500 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣佈派發截至二零零五年六月三十日止年度之末期股息。 | 220,200,500 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | A. (i) 重選程如龍先生為董事。 | 220,200,500 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選廖秀麗女士為董事。 | 220,200,500 (100%) | 0 (0%) |
| | B. 授權董事會釐定董事會及任何董事會之委員會的酬金。 | 207,996,500 (94.46%) | 12,204,000 (5.54%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 220,200,500 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | A. 股東週年大會通告所載第5A項決議案。 | 206,158,500 (93.62%) | 14,042,000 (6.38%) |
| | B. 股東週年大會通告所載第5B項決議案。 | 220,194,500 (99.997%) | 6,000 (0.003%) |
| | C. 股東週年大會通告所載第5C項決議案。 | 206,158,500 | 14,042,000 |

| | | | |
|-------|---------|--------------------------|-------------------|
| | | (93.62%) | (6.38%) |
| 特別決議案 | | | |
| 6. | 修訂公司細則。 | 220,194,500 (99.997%) | 6,000 (0.003%) |

根據親身或委派代表出席股東週年大會的股東所持現有股份總數計算。

基於上述投票結果，上文所有決議案已獲正式通過，第1至5項決議案以普通決議案形式通過，而第6項決議案則以特別決議案形式通過。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零零五年十二月一日

* 僅供識別

於本公佈之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生、許國光先生、黃子墨博士、黎錦華先生、程如龍先生及廖秀麗女士，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、方邦興先生及陳秩龍先生。