

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，概不就因本公告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。

NHH

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)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

二零一一年十一月二十二日舉行之
股東週年大會投票表決結果

於二零一一年十一月二十二日舉行之毅興行有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東（「股東」）已於股東週年大會上以投票方式表決通過提呈之所有決議案（「決議案」）。

謹請參閱本公司於二零一一年十月十四日刊發的股東週年大會通告及通函（「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。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為369,200,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案作出之投票概無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年六月三十日止年度之末期股息。	218,888,500 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	A. (i) 重選許國光先生為董事。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選廖秀麗女士為董事。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳秩龍先生為董事。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
	B. 授權董事會釐定董事會及董事會任何委員會之酬金。	206,402,500 (94.2957%)	12,486,000 (5.7043%)
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。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
5.	A. 股東週年大會通告所載第5A項決議案。	206,382,500 (94.2866%)	12,506,000 (5.7134%)
	B. 股東週年大會通告所載第5B項決議案。	218,888,500 (100%)	0 (0%)
	C. 股東週年大會通告所載第5C項決議案。	206,402,500 (94.2957%)	12,486,000 (5.7043%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零一一年十一月二十二日

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生（主席）、許國光先生、黃子鑿博士、黎錦華先生、廖秀麗女士及吳志明先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。