

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED (毅力工業集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

於二零一三年九月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

謹提述毅力工業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年八月八日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有規定外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會宣佈載於該通告內說明之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書以及核數師報告書。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選潘俊峰先生為本公司執行董事； | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選謝祺祥先生為本公司獨立非執行董事； | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| | (c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| 5. | 向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |
| 6. | 將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。 | 637,207,611 (100.00%) | 0 (0%) |

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本數目為1,019,592,858股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可就所提呈任何決議案投反對票。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票擔任監票人。

承董事會命
毅力工業集團有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零一三年九月九日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及潘俊峰先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。

* 僅供識別