

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)

於二零一四年五月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述毅力工業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十五日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會宣佈載於通告內之所有決議案已獲股東／獨立股東(視情況而定)於二零一四年五月八日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。有關普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)之投票表決結果如下：

		票數及百分比 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1	普通決議案		
	追認、確認及批准聯榮買賣協議(經補充協議補充)及據此擬進行之交易，包括但不限於發行及配發代價股份。	3,016,416 (100%)	0 (0%)

		票數及百分比 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
2	特別決議案	3,016,416 (100%)	0 (0%)
	將本公司之英文名稱由「Ngai Lik Industrial Holdings Limited」更改為「Yuan Heng Gas Holdings Limited」，並採納「元亨燃氣控股有限公司」為本公司之第二名稱，而僅作識別用途之名稱「毅力工業集團有限公司」在新英文名稱及中文第二名稱載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊之日起停止使用，以及按通告所載第2(ii)項決議案所述之方式修訂公司細則。		
3	普通決議案	3,016,416 (100%)	0 (0%)
	考慮及批准委任保軍先生為本公司執行董事（「董事」），自根據聯榮買賣協議（經補充協議補充）擬進行之交易完成之日起生效，並授權董事會釐定其薪酬。		

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,019,592,858股。根據上市規則第2.15、14.49及14.63(2)(d)條，於收購事項中擁有重大權益之任何股東及其聯繫人士將於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。因此，身為股東或股東聯繫人士之任何賣方股東須就有關決議案放棄投票。王先生通過先鋒環球集團有限公司合共控制636,504,351股股份（佔本公司已發行股本總額約62.43%），並須於股東特別大會上就批准收購事項及委任執行董事之普通決議案放棄投票，且已就此放棄投票。因此，有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關收購事項及委任執行董事之普通決議案之獨立股東合共持有的股份為383,088,507股。

根據上市規則，概無任何股東須就有關更改公司名稱之特別決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關更改公司名稱之特別決議案之股東合共持有的股份為1,019,592,858股。

並無任何人士於通函中表示其有意投票反對建議決議案，且亦無股份賦予股東出席股東特別大會及就於會上提呈之任何決議案放棄投票贊成票的權利。

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，故所有普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

由於超過75%之票數贊成特別決議案，故特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。

本公司之股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別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
公司秘書
尹凱鳴

香港，二零一四年五月八日

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