

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，概不對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。



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**

**申銀萬國(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

## **二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會**

### **投票表決結果**

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十一日假座香港中環畢打街 11 號置地廣場告羅士打大廈 43 樓香港銀行家會所龍房舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。如二零一二年三月二十九日之股東週年大會通告所載，所有提出的決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 530,759,126 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事局報告與獨立核數師報告	277,094,978 (100.00%)	0 (0.00%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	宣派末期股息	277,114,978 (100.00%)	0 (0.00%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	(a) 重選郭純先生為董事	277,059,978 (99.98%)	55,000 (0.02%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選李萬全先生為董事	277,059,978 (99.98%)	55,000 (0.02%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(c) 重選黃剛先生為董事	277,079,978 (99.99%)	35,000 (0.01%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(d) 授權董事局釐定各董事截至二零一二年十二月三十一日止年度之袍金	276,897,666 (99.93%)	182,312 (0.07%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	重新委聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	277,094,978 (99.99%)	20,000 (0.01%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5.	向董事局授予一般授權，可配發、發行及處理股份，惟數量以此決議案通過當日本公司已發行股本之20%為限*	273,103,285 (98.55%)	4,011,693 (1.45%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
6.	向董事局授予購回授權，可購回股份，最多以此決議案通過當日本公司已發行股本之10%為限*	277,059,978 (99.99%)	20,000 (0.01%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
7.	在通過第5項及第6項決議案之情況下，擴大根據第5項決議案下之一般授權，可發行之股份總數將因加上根據第6項決議案下之購回授權所購回之股份而提高*	273,068,285 (98.54%)	4,046,693 (1.46%)
本普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。

承董事局命  
公司秘書  
**黃熾強**

香港，二零一二年五月十一日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中儲曉明先生、陸文清先生、郭純先生及李萬全先生為執行董事，張平沼先生及黃剛先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。