

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會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之任何損失承擔任何責任。

華南

WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

於二零一零年十二月十三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年十一月二十六日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年十二月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述 Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 於二零一零年十一月二十六日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」) 及本公司於二零一零年十一月二十六日刊發之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年十二月十三日上午十一時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」) 上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東特別大會上就投票事宜擔任監票人。

* 僅供識別

投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票股份數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	批准根據BRM有條件要約收購BRM股份，及向BRM股東配發及發行代價WN股份。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815
2.	批准根據FRS有條件要約收購FRS股份，及向FRS股東配發及發行代價WN股份。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815
3.	批准牽頭經辦人授權及認購要約，及根據章程之條款配發及發行最多15,000,000股發售股份及最多15,000,000份WN購股權。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815
4.	批准建議增加法定股本。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815
5.	批准發行授權。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815
6.	批准建議更新一般授權。	1,591,326,815 (99.962%)	600,000 (0.038%)	1,591,926,815
7.	批准執行董事及非執行董事各自最高每年酬金總額。	1,591,926,815 (100%)	0 (0%)	1,591,926,815

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行WN股份總數為3,907,435,485股。陸健先生(執行董事)及其聯繫人士(合共於199,456,276股WN股份中擁有權益及有權出席股東特別大會而僅可投票反對批准建議更新一般授權之普通決議案)就批准建議更新一般授權之普通決議案放棄投票。此外，董事及彼等各自之聯繫人士(合共於199,456,276股WN股份中擁有權益)就有關執行董事及非執行董事最高酬金(「最高董事酬金」)之普通決議案放棄投票。概無股東符合資格出席股東特別大會而僅可投票反對第1、2、3、4、5及7項普通決議案。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對(i)有關建議更新一般授權之普通決議案(即第6項普通決議案)及有關最高董事酬金之普通決議案(即第7項普通決議案)之股份總數為3,707,979,209股WN股份；及(ii)其他普通決議案(即第1、2、3、4及5項普通決議案)之股份總數為3,907,435,485股股份。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一零年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括陸健先生及陳錦坤先生(為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生(為獨立非執行董事)。