

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不發表聲明，並明確表示不就本公告全部或任何部分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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之普通決議案，均已獲股東於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之普通決議案，均已獲股東於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書	938,418,890 (99.95%)	423,819 (0.05%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息	939,128,709 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選許連捷先生為執行董事	903,814,225 (96.31%)	34,636,484 (3.69%)
	(ii) 重選陳銘潤先生為獨立非執行董事	931,993,998 (99.31%)	6,456,711 (0.69%)
	(iii) 重選黃英琦女士為獨立非執行董事	931,993,998 (99.31%)	6,456,711 (0.69%)
	(iv) 重選許水深先生為執行董事	913,204,274 (97.57%)	22,757,935 (2.43%)
	(v) 重選許春滿先生為執行董事	913,566,774 (97.61%)	22,395,435 (2.39%)
	(vi) 重選施焯劍先生為執行董事	902,553,225 (96.43%)	33,408,984 (3.57%)
	(vii) 重選許清池先生為執行董事	722,891,519 (77.04%)	215,412,490 (22.96%)
	(viii) 授權董事會釐定董事酬金	938,813,209 (99.99%)	29,500 (0.01%)
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金	938,894,209 (99.98%)	234,500 (0.02%)
5.	授予董事會一般授權以配發及發行股份	679,437,923 (72.35%)	259,690,786 (27.65%)
6.	授予董事會一般授權以行使本公司所有權力購回本身證券	938,701,209 (99.95%)	427,500 (0.05%)
7.	將上文第5項動議授予董事會之一般授權擴大至包括根據上文第6項動議之一般授權所購回本公司之股份數額	685,857,423 (73.04%)	253,126,786 (26.96%)
8.	批准及採納新購股權計劃以及授權董事會採取其認為適當之必要行動	736,763,532 (78.45%)	202,359,677 (21.55%)

由於超過50%票數贊成第1、2、3、4、5、6、7及8項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲得正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,224,218,721股股份。

由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,224,218,721股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零一一年五月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生和黃英琦女士。