



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)

股東週年大會之結果

毅力工業集團有限公司(「本公司」)於二零零六年九月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，有關二零零六年七月二十八日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，已由股東以投票表決方式正式通過為普通及特別決議案。

本公司於股東週年大會舉行之日已發行股份數為793,016,684股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之股份過戶登記分處，登捷時有限公司，獲委任為是次週年大會的投票監票員。以下為週年大會上所表決之各項決議案之投票結果：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | | |
| 1. | 省覽截至二零零六年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書、董事會報告書及核數師報告書。 | 548,412,242 (99.99%) | 80,000 (0.01%) |
| 2. | (a) 重選丁麗玲女士為董事。 | 548,412,242 (99.99%) | 80,000 (0.01%) |
| | (b) 重選吳志揚先生為董事。 | 548,412,242 (99.99%) | 80,000 (0.01%) |
| | (c) 授權董事會釐定董事酬金。 | 524,882,246 (95.70%) | 23,609,996 (4.30%) |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行及陳浩賢會計師事務所為本公司聯席核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,492,242 (100%) | 無 (0%) |
| 4. | 給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 | 299,480,246 (62.71%) | 178,107,996 (37.29%) |
| 5. | 給予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。 | 548,492,242 (100%) | 無 (0%) |
| 6. | 擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目的額外股份。 | 455,338,246 (83.02%) | 93,153,996 (16.98%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 修訂公司細則。 | 423,984,242 (88.78%) | 53,604,000 (11.22%) |

於本公佈日期，本公司執行董事為林文燦博士、丁麗玲女士、丁麗華女士及楊卓光先生；獨立非執行董事為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。

承董事會命
林文燦
主席

香港，二零零六年九月十五日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。