



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)

於二零零八年八月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

毅力工業集團有限公司(「本公司」)於二零零八年八月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席於會上要求就二零零八年七月三十一日股東週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，按股數表決方式逐一進行表決。本公司之股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為是次週年大會的投票表決之監票員。

本公司於股東週年大會舉行之日已發行股份總數為 793,016,684 股，此乃給予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。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受到任何限制。

所有按股數表決方式進行表決的決議案均獲本公司通過為普通決議案及以下為週年大會上所表決之各項決議案之投票結果:-

編號	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	450,877,885 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選何樂昌先生為董事。	437,135,890 (96.811%)	14,397,995 (3.189%)
	(b) 重選丁麗玲女士為董事。	451,533,885 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊卓光先生為董事。	451,533,885 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	416,935,890 (96.662%)	14,397,995 (3.338%)
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。	451,533,885 (100%)	0 (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。	299,375,176 (78.653%)	81,254,709 (21.347%)

編號	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
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。	451,283,885 (99.945%)	250,000 (0.055%)
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。	299,371,176 (78.652%)	81,258,709 (21.348%)

* 僅供識別。

承董事會命
林文燦
主席

香港，二零零八年八月二十七日

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、楊卓光先生及林承毅先生；獨立非執行董事為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。