

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

永義實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0616)

於 2012 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會 投票表決結果

本公司董事欣然宣佈，於 2012 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

永義實業集團有限公司（「本公司」）於 2012 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2012 年 5 月 30 日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2012 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
2.	考慮及批准重選退任之董事鄭長添先生為執行董事。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
3.	考慮及批准重選退任之董事簡嘉翰先生為獨立非執行董事，任期為 3 年。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
4.	授權董事會釐定所有董事酬金至 2013 年 3 月 31 日止年度。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
6(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
6(C).	將本公司購回之股本面值總額加入董事將予配發及發行之股本面值總額之內。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)
7.	批准及採納 2012 年購股權計劃。	398,458,915 (99.77%)	926,000 (0.23%)

由於以每項決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為648,156,675股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
永義實業集團有限公司
鄭長添
主席兼首席行政總裁

香港，2012年6月29日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士、非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。