

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2013年1月22日 舉行之股東特別大會之投票結果

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2013年1月22日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過股數投票方式正式通過。

茲提述永義實業集團有限公司（「本公司」）日期為2013年1月7日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2013年1月7日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「普通決議案」）已於2013年1月22日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過股數投票方式正式通過。本公司之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擔任點票之監票人。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	更新將授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司之新股份。	55,078,447 99.90%	55,805 0.10%

由於超過50%之投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

\* 僅供識別

根據上市規則，Landmark Profits、佳豪及其聯繫人須於股東特別大會上就批准決議案放棄投票。於股東特別大會當日，Landmark Profits、佳豪及其各自之聯繫人士擁有股份數目為78,566,844股及100,735,956股，分別佔本公司已發行股本之22.89%及29.34%。就此，由有權出席大會及在會上就普通決議案表決贊成或反對之獨立股東持有合共163,982,700股，相當於佔本公司已發行股本之47.77%。於股東特別大會日期，已發行股份總數為343,285,500股。

承董事會命  
永義實業集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
鄭長添

香港，2013年1月22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。