

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任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式，正式通過載於該通函之股東週年大會通告內之所有決議案。

茲提述本公司日期為二零零九年四月十五日，內容有關建議董事重選連任、發行新股之一般授權及購回證券之一般授權之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵意。

股東週年大會結果

董事會欣然宣布，於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式，正式通過載於該通函之股東週年大會通告內之所有決議案。以按股數投票方式表決該等決議案之結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票數目(%)	
	贊成	反對
股東週年大會通告所載之第1項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第2(a)(i)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第2(a)(ii)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第2(a)(iii)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第2(b)項決議案	140,365,538 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第3項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第4(A)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第4(B)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)
股東週年大會通告所載之第4(C)項決議案	140,365,566 (100%)	0 (0%)

附註：有關普通決議案之全文，請參閱載於該通函內之股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為294,027,710股股份，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何決議案投票時，不受任何限制。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份登記處卓佳標準有限公司獲授權在股東週年大會上擔任按股數投票表決之監票員。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生及汪滌東先生及許捷成先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、李卓民先生及張應坤先生。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，二零零九年五月十八日

*謹供識別