

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因為本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔責任。

# GREENS

## GREENS HOLDINGS LTD

### 格菱控股有限公司\*

(于開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 01318)

## 二零一二年五月十六日舉行的股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零一二年五月十六日召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

於二零一二年五月十六日舉行的 GREENS HOLDINGS LTD 格菱控股有限公司\*（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」），所有載列於日期為二零一二年四月十六日股東周年大會通告內的決議均已經以投票方式處理。

于股東周年大會當日，本公司已發行股本為 1,245,000,000 股，即在股東周年大會上有權出席及投票贊成或反對各項決議的持有人的股份總數。在股東周年大會上並沒有本公司股東（「股東」）被限制對任何決議投票贊成或反對。出席股東周年大會的股東及授權代表持有總數 901,170,000 股（即約 72.38%本公司已發行股份總數）。

本公司香港證券登記處『中央證券登記有限公司』獲委任為股東周年大會在點算票數時的監票人。由於投票支持決議的占出席股東周年大會的股東及授權代表的總人數多於半數，所有決議皆已經獲得批准及由股東以普通決議案通過。以下為投票結果：

普通決議	經點算票數及佔總票數的百分比		經點算總票數
	支持	反對	
1、接納及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
2、重選本公司董事（「董事」）並授權董事會釐定董事酬金。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
（1）重選 FRANK ELLIS 先生為本公司執行董事。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
（2）重選謝志慶先生為本公司執行董事。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
（3）重選凌祥先生為本公司獨立非執行董事。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
（4）授權董事會釐定董事酬金。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
3、重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
4、授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	871,126,000 (96.67%)	30,044,000 (3.33%)	901,170,000
5、授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	901,170,000 (100.000%)	-	901,170,000
6、藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。	871,126,000 (96.67%)	30,044,000 (3.33%)	901,170,000

承董事會命  
**GREENS HOLDINGS LTD**  
 格菱控股有限公司\*  
**FRANK ELLIS** 先生  
 主席

香港，二零一二年五月十六日

於本公告發出日期，董事會由三位執行董事（即 FRANK ELLIS 先生、謝志慶先生及陳天翼女士）、一位非執行董事朱科鳴先生及三位獨立非執行董事（即 JACK MICHAEL BIDDISON 先生、嚴繼鵬先生及凌祥先生）組成。

\* 僅供識別