

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

**於二零一三年五月十四日(星期二)舉行之股東週年大會
投票表決結果**

有關統一企業中國控股有限公司(「本公司」)於二零一三年五月十四日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	3,094,197,226 (99.99%)	386,000 (0.01%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,094,583,226 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選林隆義先生為非執行董事。	3,078,169,917 (99.47%)	16,413,309 (0.53%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(b) 重選蘇崇銘先生為非執行董事。	3,085,859,665 (99.72%)	8,723,561 (0.28%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
	(c) 重選楊英武先生為獨立非執行董事。	3,094,582,926 (100.00%)	300 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(d) 重選路嘉星先生為獨立非執行董事。	3,057,297,926 (99.97%)	826,300 (0.03%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。	3,066,009,926 (99.99%)	175,300 (0.01%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,093,622,226 (99.97%)	826,000 (0.03%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%。	2,655,202,559 (91.87%)	235,013,217 (8.13%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
7.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	2,903,609,226 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
8.	將本公司購回之本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案獲授之一般授權。	2,850,683,455 (92.12%)	243,899,771 (7.88%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

附註：

投票票數及百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會上的股東所持本公司已發行股份（「股份」）的總數計算。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為3,599,445,000股每股面值0.01港元股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就所提呈之全部決議案投贊成或反對票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予其持有人出席股東週年大會上並於會上就任何決議案放棄投票。概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，二零一三年五月十四日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括執行董事羅智先先生及侯榮隆先生；非執行董事高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；以及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。