

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分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。



福和集團控股有限公司
FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

澄清公告

有關股東週年大會表決結果的公告

茲提述福和集團控股有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一三年六月二十一日之股東週年大會表決結果(「中文版本」)的公告(「該公告」)。

本公司董事會謹此請股東留意，在中文版本中，因手民之誤，「贊成」一詞誤植為「贊助」。中文版本第二頁之表決結果列表現已改正如下：

普通決議案		票數	
		贊成(%)	反對(%)
1.	考慮及省覽本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)之董事會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	879,762,440 (78.87%)	235,656,763 (21.13%)
2.	重選退任董事孫榮業先生為本公司執行董事。	1,078,236,986 (96.67%)	37,186,217 (3.33%)
3.	重選退任董事劉世昌先生為本公司執行董事。	1,065,134,986 (94.81%)	58,280,217 (5.19%)
4.	重選退任董事黎孝賢先生為本公司執行董事。	1,065,142,986 (94.81%)	58,280,217 (5.19%)
5.	重選退任董事杜振偉先生為本公司執行董事。	1,065,144,986 (94.81%)	58,278,217 (5.19%)

普通決議案		票數	
		贊成(%)	反對(%)
6.	重選退任董事曾安業先生為本公司非執行董事。	1,065,112,986 (94.81%)	58,296,217 (5.19%)
7.	重選退任董事鍾維國先生為本公司獨立非執行董事。	881,829,540 (78.49%)	241,593,663 (21.51%)
8.	委任御用大律師、資深大律師阮雲道先生為本公司獨立非執行董事。	1,099,957,986 (97.91%)	23,465,217 (2.09%)
9.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,102,208,192 (99.34%)	7,308,000 (0.66%)
10.	委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	889,848,540 (79.21%)	233,574,663 (20.79%)
11.	授予董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,110,911,192 (98.90%)	12,320,000 (1.10%)
12.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	875,346,011 (77.92%)	248,077,192 (22.08%)
13.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將獲本公司購回之股份面值總額附加於其上。	889,369,206 (79.17%)	234,053,997 (20.83%)
由於50%以上票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。			

本公告乃作為補充該公告之用，應與該公告一併閱讀。除本公告上文所載之改正之外，中文版本所載之一切其他資料均維持不變。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生、黎孝賢先生及杜振偉先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及阮雲道先生。