

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的任何損失承擔任何責任。



MOBICON GROUP LIMITED

萬保剛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

於二零零九年八月二十六日舉行之 股東週年大會點票結果

於二零零九年八月二十六日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告提呈之決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零零九年八月二十六日舉行之萬保剛集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告提呈之決議案均以按股數投票方式表決。於二零零九年八月二十六日，賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為200,000,000股，而概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但於會上僅可投票反對決議案或放棄表決權。所有於股東週年大會提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股1港仙。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
3(a)(i).	重選楊國樑先生為執行董事。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
3(a)(ii).	重選周錫輝先生為獨立非執行董事。	144,614,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決 議 案		票 數 及 百 分 比	
		贊 成	反 對
3(b).	授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事酬金。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
5A.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司於本決議案當日已發行股本總面值20%之股份。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
5B.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司於本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
5C.	藉加入本公司根據第5B項決議案購回之股份面值，擴大第5A項決議案項下所授出授權。	144,614,000 (100%)	0 (0%)
6.	修訂本公司公司細則。	144,614,000 (100%)	0 (0%)

由於上表第1至5C項決議案各項之贊成票均超過50%，故此等決議案全獲正式通過為普通決議案。由於第6項決議案之贊成票超過75%，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)獲委任為股東週年大會之點票監票人。

承董事會命
萬保剛集團有限公司
行政總裁
楊敏儀

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事楊敏儀女士、洪英峯先生及楊國樑先生；以及獨立非執行董事Charles E. Chapman先生、梁偉祥博士及周錫輝先生。