

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，概不對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。



Manta Holdings Company Limited

敏達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

二零一二年五月十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月十二日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零一二年五月十六日(星期三)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述敏達控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月十二日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，董事會報告及獨立核數師報告。	182,290,000 100%	0 0%
2.	2.1 重選下列董事。		
	(2.1.1) 重選蘇聰先生為執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	(2.1.2) 重選蘇敏小姐為執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	(2.1.3) 重選林煥勤先生為非執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	(2.1.4) 重選羅妙嫦女士為獨立非執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	(2.1.5) 重選陳武先生為獨立非執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	(2.1.6) 重選何嘉洛先生為獨立非執行董事。	182,290,000 100%	0 0%
	2.2 授權董事會釐定董事之酬金。	182,290,000 100%	0 0%
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	182,290,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事會一般授權，以購回股份。	182,290,000 100%	0 0%
	(B) 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新股份。	182,290,000 100%	0 0%
	(C) 待決議案4A及4B獲通過後，擴大根據決議案4B授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過根據決議案4A授出之授權購買股份總數之股份。	182,290,000 100%	0 0%

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為200,000,000股，此乃股東有權出席並就普通決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東獲授權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
敏達控股有限公司
主席
蘇聰

香港，二零一二年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇聰先生及蘇敏小姐；非執行董事林煥勤先生；及獨立非執行董事羅妙嫦女士、陳武先生及何嘉洛先生。