

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的任何損失承擔任何責任。



**MIDLAND IC&I LIMITED**  
**美聯工商舖有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：459)

**於二零一二年五月十日舉行之股東周年大會  
 之投票結果**

美聯工商舖有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一二年五月十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	4,402,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) (i) 重選黃靜怡小姐為董事。	4,401,550,000 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)
	(ii) 重選黃漢成先生為董事。	4,401,550,000 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)
	(iii) 重選鄧美梨女士為董事。	4,391,560,000 (99.74%)	11,420,000 (0.26%)
	(iv) 重選沙豹先生為董事。	4,391,560,000 (99.74%)	11,420,000 (0.26%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	4,401,550,000 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,392,990,000 (99.77%)	9,990,000 (0.23%)
4	向本公司董事授出購回本公司股份之一般性授權。	4,401,550,000 (99.97%)	1,430,000 (0.03%)

\* 僅供識別

5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般性授權。	4,357,700,000 (98.97%)	45,280,000 (1.03%)
6	擴大第5項決議案授予董事之一般性授權，以包括根據第4項決議案所授出一般性授權購回之股份。	4,357,700,000 (98.97%)	45,280,000 (1.03%)

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為 8,300,000,000 股，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就任何決議案進行表決時均不受任何限制。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責進行點票。

由於每項決議案之贊成票數均超過總投票票數 50%，董事會宣佈所有決議案正式獲通過為普通決議案。

代表董事會  
美聯工商舖有限公司\*  
公司秘書  
莫家輝

香港，二零一二年五月十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事鄧美梨女士、黃子華先生、黃靜怡小姐及黃漢成先生；一名非執行董事曾令嘉先生(諸國輝先生為其替代董事)；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

\* 僅供識別