

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock Code: 8211)

公告
於二零一二年十一月二十六日上午十時三十分舉行之
臨時股東大會投票結果

本公司及董事會所有成員保證本公告內容之真實性、準確性及完整性及承擔載於本公告之任何虛假的陳述、誤導性陳述或重大遺漏的連帶責任。

臨時股東大會於二零一二年十一月二十六日舉行。

載於日期為二零一二年十月十二日之通告的決議案已經臨時股東大會正式通過。

茲提述浙江永隆實業股份有限公司（「本公司」）於二零一二年十月十二日寄送予股東，其中包括 (i) 建議修訂本公司組織章程細則，(ii) 建議更換本公司董事；及(iii)建議更換監事之通函（「通函」）。除非另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函中釋義具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於二零一二年十一月二十六日上午十時三十分在本公司位於中國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行。五位股東(包括授權代理)出席該會議，代表本公司股份1,045,438,500股(包括576,240,000股內資股及469,198,500股H股)或佔本公司全部已發行股本(「股份」)約98.30%。臨時股東大會已根據有關中國公司法、細則及有關規則有效地召開。本公司主席茹關筠先生為臨時股東大會主席。以下為臨時股東大會建議之決議案的投票結果：

		投票數目及 其佔總投票數目的大約百分比	
		贊成	反對
特別決議案			
1.	考慮並批准建議修訂細則，惟須待報經相關政府或監管機構登記備案後方為合法有效，並授權本公司任何一名董事或董事會秘書代表本公司處理因修訂章程細則而產生之相關備案、修訂及登記（倘必要）手續及其他相關事宜。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
普通決議案			
2.	委任胡華軍先生（「胡先生」）為本公司執行董事，並授權董事會與胡先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
3.	委任陳建江先生（「陳建江先生」）為本公司執行董事，並授權董事會與陳建江先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
4.	委任陳冬春先生（「陳冬春先生」）為本公司非執行董事，並授權董事會與陳冬春先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
5.	委任徐維棟先生（「徐先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會與徐先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
6.	委任李會鵬先生（「李先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會與李先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
7.	委任秦甫先生（「秦先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會與秦先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
8.	委任方巍先生（「方先生」）為本公司監事（「監事」），並授權董事會與方先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
9.	委任潘興彪先生（「潘先生」）為監事，並授權董事會與潘先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
10.	確認委任童建娟女士（「童女士」）為監事，並授權董事會與童女士訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)
11.	確認委任陳偉先生（「陳偉先生」）為監事，並授權董事會與陳偉先生訂立服務合約。	784,780,000 (100 %)	0 (0%)

於臨時股東大會召開之日，代表有權出席會議並贊成或反對臨時股東大會決議案之本公司已發行股份總數目為1,063,500,000股股份(包括588,000,000股內資股及475,500,000股H股)。本公司的股份並沒有授權任何股東出席並在上述會議的決議案上僅投反對票。

由於臨時股東大會上超過三份之二的投票贊成第一項決議案，第一項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。此外，由於臨時股東大會上超過50%的投票贊成第一至十一項決議案，該等決議案各獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司中國核數師浙江中興會計師事務所有限公司為監票人及已根據所收集的投票表格審核數據計算的準確性及確認臨時股東大會上每一項建議之決議案的投票結果。

承董事會命
浙江永隆實業股份有限公司
主席
茹關筠

中國，浙江，二零一二年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為茹關筠先生、夏先夫先生、孫建鋒先生、夏雪年先生、胡華軍先生及陳建江先生；非執行董事為陳冬春先生及獨立非執行董事為徐維棟先生、李會鵬先生及秦甫先生。

本公告將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上及本公司網頁www.zjyonglong.com。

*僅供識別