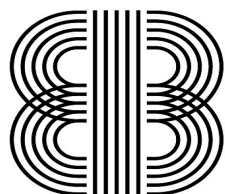


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

於二零一一年九月十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一一年九月十六日星期五舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票方式獲股東正式通過。

茲提述怡邦行控股有限公司（「本公司」）於二零一一年七月十八日發出之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。於本公告內所用之詞語，除文義另有所指外，將與該通函所界定者具相同意義。

股東週年大會之表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一一年九月十六日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度末期股息每股普通股 3.0 港仙	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度特別紅利股息每股普通股 2.0 港仙	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	(i) 重選劉紹新先生連任執行董事	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選謝漢傑先生連任執行董事	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選溫思聰先生連任獨立非執行董事	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
五、	重新委聘京都天華（香港）會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
六、	授予董事購回本公司股份之一般授權（列於通告內第六項之普通決議案）	154,256,148 (100.00%)	0 (0.00%)
七、	授予董事發行本公司新股之一般授權（列於通告內第七項之普通決議案）	145,272,148 (94.18%)	8,984,000 (5.82%)
八、	擴大董事發行股份之一般授權（列於通告內第八項之普通決議案）	145,272,148 (94.18%)	8,984,000 (5.82%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之發行及已繳足股份合共300,300,000股，而賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股票亦為此數量。本公司股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會之監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署之投票表格，從而獲得以上表決結果。

承董事會命
怡邦行控股有限公司
葉富華
 公司秘書

香港，二零一一年九月十六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事，即謝新法先生、謝新寶先生、劉紹新先生、易啓宗先生及謝漢傑先生；及三名獨立非執行董事，即梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。