

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。



## 建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

### 二零零九年八月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

建溢集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零零九年七月二十一日之股東週年大會通告之普通決議案已於二零零九年八月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上由本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記處香港分處，獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為408,816,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制，亦概無股東獲賦權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

就以下所有決議案，共278,058,000股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的68.02%。於股東週年大會上，該等普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准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及董事會與獨立核數師報告。	278,058,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
2. 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	278,058,000 (100%)	0 (0%)
3. (A) 授權董事會釐定董事酬金；	278,058,000 (100%)	0 (0%)
3. (B) 重選黃偉明先生為執行董事；	278,058,000 (100%)	0 (0%)
3. (C) 重選黃永龍先生為執行董事；及	278,058,000 (100%)	0 (0%)
3. (D) 重選鍾志平博士(太平紳士)為獨立非執行董事。	278,058,000 (100%)	0 (0%)
4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	278,058,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權購回本公司證券。(附註1)	278,058,000 (100%)	0 (0%)
6. 授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行股本20%之股份。(附註1)	276,102,000 (99.30%)	1,956,000 (0.70%)
7. 將本公司購回之證券面值加入董事根據第6項決議案所獲授予之授權。(附註1)	276,102,000 (99.30%)	1,956,000 (0.70%)

附註1：決議案之詳情載於股東週年大會通告內。

由於贊成通過第1至第7各項決議案之票數超過半數，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
主席  
鄭楚傑

香港，二零零九年八月二十四日

於本公佈日期，董事會由四位執行董事（鄭楚傑先生、馮華昌先生、黃偉明先生及黃永龍先生），以及三位獨立非執行董事（鍾志平博士(太平紳士)，黃拋維先生及孫季如女士)組成。