

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布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。

CROSBY

CROSBY CAPITAL LIMITED

(高誠資本有限公司)[#]
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8088)

於二零零九年五月七日舉行之股東週年大會結果

董事會宣佈，於二零零九年五月七日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期為二零零九年三月二十七日之通函(「通函」)及於二零零九年三月二十七日傳閱結股東之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)中提呈之所有決議案。除非文義另有所指，本文所用詞彙與通函及股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，於二零零九年五月七日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。於股東週年大會上有關所有決議案以點票方式表決之結果如下：

決議案	投票所佔數及所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
決議案1	100,030,427 (97.78%)	2,272,600 (2.22%)	102,303,027 (100.00%)
決議案2	99,344,827 (97.11%)	2,958,200 (2.89%)	102,303,027 (100.00%)
決議案3	100,030,427 (97.78%)	2,272,600 (2.22%)	102,303,027 (100.00%)
決議案4	100,030,427 (97.78%)	2,272,600 (2.22%)	102,303,027 (100.00%)
決議案5	99,335,827 (97.10%)	2,967,200 (2.90%)	102,303,027 (100.00%)
決議案6	100,030,427 (97.78%)	2,272,600 (2.22%)	102,303,027 (100.00%)
決議案7	99,335,827 (97.10%)	2,967,200 (2.90%)	102,303,027 (100.00%)

僅供識別

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於二零零九年三月二十七日傳閱給股東之股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，本公司合共發行301,347,984股股份。
3. 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上按股數投票表決之監票人。

承董事會命
高誠資本有限公司
公司秘書
Martin Angus

二零零九年五月七日

於本公布日期，本公司董事為：

執行董事：*Ilyas Tariq Khan*

非執行董事：*陳覺忠、Ahmad S. Al-Khaled及Simon Jeremy Fry*

獨立非執行董事：*顏子欽、Peter McIntyre Koenig及唐子期*

本公布遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：*(i)*本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導成分；*(ii)*本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導；及*(iii)*本公布所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮，並按公平合理之基礎及假設而作出。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.crosby.com內。