

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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。



## HONBRIDGE HOLDINGS LIMITED

# 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

於二零零九年五月八日舉行股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零零九年四月六日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

於二零零九年五月八日星期五舉行之洪橋集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，載於二零零九年四月六日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司之香港股份過戶登記處，聯合證券登記有限公司，被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

股東週年大會上 提呈之普通決議案		投票數量及約佔投票總數 之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
2.	重選施立新先生為董事。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
3.	重選陳振偉先生為董事。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800

5.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
6.	授予董事會發行授權以發行本公司新股。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
7.	授予董事會購回授權以購回本公司股份。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800
8.	將授予董事會發行股份之發行授權擴大至包括購回股份之數目。	2,085,102,800 (100%)	0 (0%)	2,085,102,800

由於每個決議案所有的選票投了贊成票,所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期,本公司之已發行普通股數為3,412,719,716股,其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案.概無本公司之股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案。

於本公告日期,本公司董事包括:

**執行董事:**

賀學初先生(主席)  
劉偉先生(行政總裁)  
施立新先生

**獨立非執行董事:**

陳振偉先生  
霍漢先生  
馬剛先生

代表董事會  
洪橋集團有限公司  
董事及行政總裁  
**劉偉**

香港,二零零九年五月八日

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導成份;(2)並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導;及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出,並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告自公告日期起,最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網禱內。並且同時刊登在本公司網址 [www.8137.hk](http://www.8137.hk) 的網站上。