

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈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。



RICHFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED
田 生 集 團 有 限 公 司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：8136）

於二零零九年十月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

董事會宣佈，通函內股東週年大會通告所載之普通決議案已於二零零九年十月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述田生集團有限公司（「本公司」）就購回及發行股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權及重選退任董事所刊發日期為二零零九年九月二十八日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，本公司於二零零九年十月二十九日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），會上以按股數投票方式進行表決，由於所有票數均贊成該等決議案，故所有普通決議案已獲股東批准。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之普通股總數為2,928,500,000股。下表載列於股東週年大會上贊成及反對決議案之票數所代表之普通股數目：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零零九年六月三十日止十五個月之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告以及核數師報告	2,241,410,000	100	0	0
2.	批准截至二零零九年六月三十日止十五個月之末期股息每股港幣0.366 仙	2,241,410,000	100	0	0
3.	(a) 重選顧福身先生為獨立非執行董事 (b) 重選賴顯榮先生為獨立非執行董事 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金	2,241,410,000	100	0	0
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,241,410,000	100	0	0
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	2,241,410,000	100	0	0
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	2,241,410,000	100	0	0
7.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權	2,241,410,000	100	0	0

備註：

- 於股東週年大會當日之已發行股份總數：2,928,500,000 股。
- 賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- 概無股東於通函內表示彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- 概無股東須於股東週年大會上放棄就任何決議案表決。

承董事會命
田生集團有限公司
執行董事
龐維新

香港，二零零九年十月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為龐維新先生；本公司之非執行董事為李智聰先生；而本公司之獨立非執行董事則為顧福身先生、賴顯榮先生及龍洪焯先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事項，以致其所載任何聲明有所誤導；及(3) 本公佈所表達一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司指定網站ir.sinodelta.com.hk/richfieldgp/內。

* 僅供識別