

達藝 DECCA

DECCA HOLDINGS LIMITED
達藝控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：997)

於二零零七年八月二十四日舉行之股東週年大會 – 投票結果

達藝控股有限公司（「本公司」）於二零零七年八月二十四日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，會議主席要求就於二零零七年七月二十七日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於週年大會舉行當日之已發行股份總數為 200,000,000 股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

卓佳標準有限公司獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
1 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核賬目，董事會與核數師報告書。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
2 董事會宣佈建議派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息每普通股 8 港仙。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400

* 僅供識別

決 議 案		票 數 (%)		總 票 數
		贊 成	反 對	
3 (1)	重新選舉曾志雄先生為執行董事。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
3 (2)	重新選舉廖浩權先生為執行董事。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
3 (3)	重新選舉關有彩女士為執行董事。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
3 (4)	重新選舉馮秀梅女士為執行董事。	151,635,400 (100%)	0	151,635,400
3 (5)	授權董事會釐定董事酬金。	150,855,400 (99.49%)	780,000 (0.51%)	151,635,400
4	續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
5 (1)	通過授予董事會一般權力，以發行本公司之股份。	149,941,400 (98.88%)	1,696,000 (1.12%)	151,637,400
5 (2)	通過授予董事會一般權力，以購回本公司之股份。	151,637,400 (100%)	0	151,637,400
5 (3)	授權董事會配發，發行或以其他方式處置相等於根據第 5(1)項決議案授權處理購回之股份之面值總額之本公司額外股份。	149,941,400 (98.88%)	1,694,000 (1.12%)	151,635,400

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。

承董事會命
達藝控股有限公司
曾志雄
主席

香港，二零零七年八月二十四日

於本公佈日，本公司之董事會包括七位執行董事曾志雄先生、廖浩權先生、Richard Warren Herbst 先生、關有彩女士、馮秀梅女士、戴永華先生、黃錦康先生及三位獨立非執行董事朱國民先生、駱偉強先生、鄭煥錦先生。