



# CHUNG TAI PRINTING HOLDINGS LIMITED

## 中大印刷集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：55)

### 二零零七年八月二十七日舉行之股東週年大會投票結果

於中大印刷集團有限公司(「本公司」)於二零零七年八月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零零七年七月二十七日之股東週年大會通告所載全部提呈之決議案，以投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為332,277,280股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。股東週年大會上表決之各項決議案投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零七年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師的報告。	229,463,995 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息。	229,463,995 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	A. 重選薛濟傑博士為董事；	229,463,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 重選吳惠芝小姐為董事；	229,459,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 重選薛濟匡先生為董事；	229,459,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	D. 重選薛嘉麟先生為董事；	229,459,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	E. 重選劉展鴻先生為董事；	229,459,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	F. 重選吳惠群博士為董事；	229,459,995 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	G. 重選謝天泰先生為董事；	219,074,000 (95.47%)	10,385,995 (4.53%)
	H. 授權董事會釐定各董事的酬金。	219,074,000 (95.47%)	10,385,995 (4.53%)
4.	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	229,463,995 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	A. 授予董事一般授權購回股份，惟數目不得超過本公司的現有已發行股本10%。	229,463,995 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司的現有已發行股本20%。	218,526,000 (95.23%)	10,933,995 (4.77%)
	C. 擴大授予董事發行股份的一般授權，加入本公司所購回的股份面值。	218,526,000 (95.23%)	10,933,995 (4.77%)

根據上述票數，上述全部決議案均已正式通過，其中第1至5C項決議案獲通過為普通決議案。

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事薛濟傑博士(主席)、吳惠芝女士、薛濟匡先生、薛嘉麟先生及劉展鴻先生，非執行董事薛志軒先生及吳惠群博士，獨立非執行董事謝天泰先生、黃新發先生及陳炯材先生。

承董事會命  
主席  
薛濟傑博士

香港，二零零七年八月二十七日