

香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會就本公佈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。



CGL
沿海綠色家園®

沿海綠色家園有限公司

COASTAL GREENLAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1124)

股東週年大會之結果 及 董事辭任

該等決議案已於二零零七年九月十一日舉行之股東週年大會上獲股東按投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，Harley先生已通知本公司，由於彼需投放更多時間於其他業務，故不會於股東週年大會重選連任。因此，Harley先生辭任非執行董事一職，由二零零七年九月十一日起生效。

股東週年大會之結果

茲提述日期為二零零七年八月十七日之通函(「該通函」)，內容有關建議授出發行及購回股份之一般授權、建議重選董事及股東週年大會通告。除本文釋義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

本公司於二零零七年九月十一日舉行股東週年大會，以考慮有關批准(其中包括)建議授出一般授權及購回授權、建議重選董事之決議案(「該等決議案」)。於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為2,790,582,857股。董事會確認並無股東須就該等決議案放棄投票。因此，合共2,790,582,857股股份乃由有權出席股東週年大會並就該等決議案投贊成或反對票之股東持有。概無股份賦予持有人出席股東週年大會但僅可就該等決議案投反對票之權利。

股東週年大會主席要求就該等決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈該等決議案已於股東週年大會上獲股東按投票表決方式正式通過。投票結果如下：

| 決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) |
| 1. | 省覽及考慮截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。 | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | 宣派末期股息每股1港仙及批准截至二零零七年三月三十一日止年度之股息。 | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | (I) (a) 重新選任曾文仲先生為執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (b) 重新選任江鳴先生為執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (c) 重新選任林振新先生為執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (d) 重新選任吳欣先生為執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (e) 重新選任辛向東先生為執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (f) 重新選任胡愛民先生為非執行董事； | 1,751,051,057 | 99.45 | 9,755,800 | 0.55 |
| | (g) 重新選任張宜均先生為非執行董事； | 1,751,051,057 | 99.45 | 9,755,800 | 0.55 |
| | (h) 重新選任張化橋先生為非執行董事； | 1,751,051,057 | 99.45 | 9,745,800 | 0.55 |
| | (i) 重新選任羅健豪先生為獨立非執行董事； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (j) 重新選任黃繼昌先生為獨立非執行董事；及 | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (II) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| 4. | 重新委任德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | (I) 給予董事全面授權以購回本公司股份； | 1,760,806,857 | 100 | 0 | 0 |
| | (II) 給予董事全面授權以配發、發行及處理額外股份；及 | 1,733,016,657 | 98.42 | 27,790,200 | 1.58 |
| | (III) 擴大董事獲授以發行額外股份之全面授權。 | 1,733,016,657 | 98.42 | 27,790,200 | 1.58 |

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於股東週年大會上擔任點票之監票人。

董事辭任

董事會亦宣佈，William F. Harley III先生（別名Mickey Harley）（「**Harley先生**」）已通知本公司，由於彼需投放更多時間於其他業務，故不會於股東週年大會重選連任。因此，Harley先生辭任非執行董事一職，由二零零七年九月十一日起生效。Harley先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須提呈股東注意之事宜。董事會藉此機會感謝Harley先生過往對本集團作出之寶貴貢獻及服務。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
曾文仲
主席

香港，二零零七年九月十一日

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、吳欣先生及辛向東先生（均為執行董事）；鄭洪慶先生、歐力飛先生（Mr. Oliver P. Weisberg）、胡愛民先生、張宜均先生及張化橋先生（均為非執行董事）及鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生（均為獨立非執行董事）。