



# CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

## 大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：341)

### 二零零七年九月十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

大家樂集團有限公司(「本公司」)於二零零七年九月十八日下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀北京道八號朗廷酒店二樓宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。大會主席於會上要求就二零零七年八月二十四日股東週年大會通告所載，並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案，按股數表決方式逐一進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股股本為550,588,033股每股面值港幣0.10元，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對除第8項決議案以外之所有決議案的股份總數(就第8項決議案，給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對之股份總數為442,681,493股)。除第8項決議案外，股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。陳裕光先生、羅開光先生、羅碧靈女士及其彼等各自之聯繫人士(按上市規則之定義)合共控制或有權控制107,906,540股股份之投票權須就第8項決議案放棄投票。概無股份只賦予其股份持有人權利出席股東週年大會並須就第8項決議案投反對票。

所有按股數表決方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港分處股票登記過戶處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之股數表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核賬目與董事局及核數師報告書。	390,312,916 (100%)	0 (0%)
2	宣佈派發末期股息。	390,314,916 (100%)	0 (0%)
3(i)	重選羅碧靈女士為董事。	390,144,916 (100%)	0 (0%)
3(ii)	重選羅開親先生為董事。	390,091,316 (99.99%)	53,600 (0.01%)
3(iii)	重選李國星先生為董事。	390,144,916 (100%)	0 (0%)
3(iv)	重選郭琳廣先生為董事。	390,314,916 (100%)	0 (0%)
3(v)	授權董事局釐定彼等酬金。	371,204,916 (99.7%)	1,116,000 (0.3%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	390,314,916 (100%)	0 (0%)

5	授予董事局一般性權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值百分之二十之本公司額外股份。 <sup>#</sup>	263,256,729 (67.96%)	124,091,398 (32.04%)
6	授予董事局一般性權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值百分之十之本公司股份。 <sup>#</sup>	390,312,916 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事局發行、配發及處理本公司額外股份之一般性授權，擴大數額為被本公司購回之股份數目。 <sup>#</sup>	286,416,729 (73.94%)	100,931,398 (26.06%)
8	批准授予認股特權予陳裕光先生、羅開光先生及羅碧靈女士(彼等為本公司之執行董事)。 <sup>#</sup>	237,174,475 (80.18%)	58,626,030 (19.82%)

<sup>#</sup> 決議案全文刊載於股東週年大會通告內。

承董事局命  
涂漢輝  
公司秘書

香港，二零零七年九月十八日

於本公佈發出日期，本公司董事局成員包括：陳裕光先生、羅開光先生、羅碧靈女士、羅德承先生為本公司執行董事；羅騰祥先生、羅開親先生及許棟華先生為本公司非執行董事；蔡涯棉先生、李國星先生及郭琳廣先生為本公司獨立非執行董事。