



保華集團有限公司*

PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

於 2007 年 9 月 20 日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 暫停辦理股東登記手續

董事局欣然宣布於2007年9月20日舉行之保華股東週年大會上，各項提呈決議案之投票表決結果。

董事局亦藉此機會提示股東關於核實其獲得保華末期股息的權利而暫停辦理過戶的日期。

股東週年大會投票表決結果

在保華集團有限公司（「保華」或「本公司」）於2007年9月20日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東已按股數投票方式表決載於2007年7月31日刊發之股東週年大會通告所建議的決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商業服務有限公司出任監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

保華董事局（「董事局」）欣然宣布於股東週年大會上所有提呈決議案，均已獲股東正式批准，下文為投票表決的結果：

	決議案摘要	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2007年3月31日止年度之經審核賬目及董事局報告書與核數師報告書	954,224,120 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2007年3月31日止年度之末期股息	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選劉高原先生為董事	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳樹堅先生為董事	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選李昌安先生為董事	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 釐定董事酬金	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	954,518,120 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 無條件授予董事配發股份之權力	895,724,235 (94.91%)	47,996,705 (5.09%)
	(B) 無條件授予董事購回本公司股份之權力	945,073,905 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力	895,724,235 (95.87%)	38,552,490 (4.13%)
	(D) 重訂根據本公司購股權計劃授出購股權之10%限額	918,043,273 (96.18%)	36,474,847 (3.82%)
	(E) 批准更新根據保華建業集團有限公司購股權計劃授出購股權之10%限額	918,043,273 (96.18%)	36,474,847 (3.82%)

以上所有決議案均已正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為1,497,804,407股股份，而該數目亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票時，毋須受任何限制。

暫停辦理股東登記手續

關於以股份方式（附有現金選擇權）支付予股東，截至2007年3月31日止年度每股保華股份1.5仙末期股息的建議，已在股東週年大會上獲正式批准。為核實股東獲得此股息的權利，保華將於2007年10月8日（星期一）至2007年10月10日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何保華股份之轉讓。如欲獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥背頁或獨立之過戶表格，最遲須於2007年10月5日（星期五）下午4時正前，交回保華之香港股份過戶登記處卓佳秘書商業服務有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
黃麗堅

香港，2007年9月20日

於本公布發表日期，本公司董事如下：

周明權博士 <i>OBE, JP</i>	:	主席（獨立非執行董事）
劉高原先生	:	副主席兼董事總經理
陳國強博士	:	非執行董事
郭少強先生	:	獨立非執行董事
陳樹堅先生	:	獨立非執行董事
梁寶榮先生 <i>GBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
李昌安先生	:	獨立非執行董事