



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)

二零零七年九月二十四日舉行之股東特別大會投票結果

中大印刷集團有限公司(「本公司」)於二零零七年九月二十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上,主席要求就日期為二零零七年九月六日之股東特別大會通告所載全部提呈之決議案,以投票表決。

於股東特別大會舉行當日,本公司已發行股份總數為398,677,280股,此乃持有人有權出席股東特別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特別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特別大會監票人,負責在會上處理點票事宜。股東特別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. 批准增加法定股本	299,524,000 (99.82%)	548,000 (0.18%)
2. 批准新股配售協議	299,524,000 (99.82%)	548,000 (0.18%)
3. 批准CN配售協議	299,524,000 (99.82%)	548,000 (0.18%)

根據上述票數,上述全部決議案均已正式通過,其中第1至3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,二零零七年九月二十四日

* 僅供識別