



## SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

### 信德集團有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

於二零零七年十二月十二日就有關  
(一) 續訂澳娛交易及燃料安排；及  
(二) 修訂燃料安排費用之二零零七年年度上限  
之持續關連交易  
而舉行之股東特別大會－投票表決結果

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）於二零零七年十一月十四日刊發之公佈及於二零零七年十一月二十七日致股東之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除另有界定者外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 投票表決結果

上市規則規定，本公司於二零零七年十二月十二日舉行之股東特別大會所提呈之所有決議案均已進行投票表決。董事會欣然公佈決議案均在股東特別大會以投票表決方式正式通過。

股東特別大會所提呈決之議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	第1項普通決議案（批准股東特別大會通告所述有關附年度上限之澳娛交易之第1項決議案）	608,142,727股股份 (99.999656%)	2,092股股份 (0.000344%)
	(a) 獨立股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份總數	1,116,658,092	
	(b) 獨立股東有權出席股東特別大會及只可投票反對決議案之股份總數	無	
	(c) 股東特別大會上所投票數所代表之股份總數	608,144,819	
第一項決議案由於贊成票數超過50%，獲通過為普通決議案。			
2.	第2項普通決議案（批准股東特別大會通告所述有關附年度上限（包括增加上限）之燃料安排之第2項決議案）	票數 (%)	
		贊成	反對
		608,142,727股股份 (99.999656%)	2,092股股份 (0.000344%)

(a) 獨立股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份總數	1,116,658,092
(b) 獨立股東有權出席股東特別大會及只可投票反對決議案之股份總數	無
(c) 股東特別大會上所投票數所代表之股份總數	608,144,819
第二項決議案由於贊成票數超過50%，獲通過為普通決議案。	

如該通函所述，澳娛、何鴻燊博士及彼等各自之聯繫人會於股東特別大會上就第1及2項普通決議案放棄投票，而事實上亦已在股東特別大會上放棄投票。

本公司股票註冊及過戶辦事處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會以票選方式表決之監票人。

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、蘇樹輝博士、禰永明先生、陳偉能先生、何超蓮女士及岑康權先生。

非執行董事為拿督鄭裕彤博士及莫何婉穎女士。獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生、何柱國先生及葉維義先生。

承董事會命  
信德集團有限公司  
曾美珠  
公司秘書

香港，二零零七年十二月十二日