



# 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)

### 可能主要交易 收購南通港口集團有限公司 進一步權益

### 股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣布為頒授一項人民幣10億元授權予董事局以進行收購事項及相關交易之普通決議案，已於2008年1月4日舉行之股東特別大會上獲與會保華股東正式通過。

謹茲提述有關保華集團有限公司(「保華」)收購南通港口集團有限公司進一步權益(此事項根據上市規則或會構成一項保華的可能主要交易)，而於2007年11月2日刊發之公布及於2007年12月17日寄發的通函(「該通函」)。除另有所指外，在此所用之詞彙與該通函所指之涵義相同。

### 股東特別大會投票表決結果

在2008年1月4日舉行之股東特別大會上，主席要求按股數投票方式表決載於該通函的股東特別大會通告所建議的決議案。保華之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司出任監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

董事局欣然宣布提呈於股東特別大會上的唯一決議案，已獲保華股東正式批准，下文為投票表決的結果：

決議案摘要	票數(%)	
	贊成	反對
頒授一項人民幣10億元授權予董事局以進行收購事項及相關交易	1,000,995,524 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案已獲正式通過為普通決議案，有關此決議案的全文請參閱股東特別大會通告。

\* 僅供識別

於股東特別大會舉行當日，保華之已發行股份合共為1,505,655,673股，而該數目亦為賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。保華股東於股東特別大會上就提呈的決議案投票時，毋須受任何限制。

承董事局命  
保華集團有限公司  
公司秘書  
梅靜紅

香港，2008年1月4日

於本公布發表當日，保華董事如下：

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