



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月二十三日舉行的股東特別大會上，所有載列於召開該大會的通告內的普通決議案均以投票表決方式獲得通過。

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零零八年四月二十三日(星期三)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於二零零八年三月二十日發出的股東特別大會通告內的普通決議案均以投票表決方式獲得通過。投票表決結果載列如下：

	普通決議案	票數(百分比)	
		贊成	反對
(1)	批准出售於瑞安房地產有限公司的部分權益，詳情載列於二零零八年三月二十日發出的股東特別大會通告第(1)項內。	85,054,394 (100%)	無 (0%)
(2)	重選狄利思先生為本公司董事。	252,302,394 (100%)	無 (0%)
(3)	重選劉珍妮女士為本公司董事。	252,302,394 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份為321,675,239股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東大會上投票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司於二零零八年三月二十日刊發的通函內所披露，Shui On Company Limited及其聯繫人已就第一項普通決議案放棄投票。

除上述所言，概無任何限制規定任何股東須就股東特別大會上提呈的任何議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對任何議案。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
曾月桂

香港，二零零八年四月二十三日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、劉珍妮女士及羅何慧雲女士；本公司的非執行董事為恩萊特教授；而本公司的獨立非執行董事為祁雅理先生、鄭慕智先生及狄利思先生。

* 僅供識別

網站：www.shuion.com