

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

於二零零八年四月二十八日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零零八年四月二十八日舉行之股東週年大會上所提呈並載於通告內之普通決議案已獲正式通過。

謹此提述Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 於二零零八年四月二日之通函 (「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然公佈於日期為二零零八年四月二日之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之普通決議案，已於二零零八年四月二十八日舉行之股東週年大會上獲得通過。所有普通決議案之投票均以股數投票表決方式進行。

有關於股東週年大會上提呈之決議案的按股數投票表決結果

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股東周年大會投票程序之監票人。決議案投票贊成及反對之股份數目如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報告、董事會及核數師之報告書。	3,979,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
二、	批准及宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之特別末期股息。	3,979,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
三、	(i) 重選王京博士為執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(ii) 重選吳濱先生為執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(iii) 重選李天傑先生為非執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(iv) 重選曾達夢先生為非執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(v) 重選王長虹博士為非執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(vi) 重選華民博士為獨立非執行董事。	3,457,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(vii) 釐定董事酬金	3,448,792 (99.97%)	1,000 (0.03%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
4	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,979,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

5	授予董事會一般權力以購回本公司之股份。	3,987,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
6	授予董事會一般權力以配發不多於本公司已發行股本之20%的股份。	3,984,792 (99.92%)	3,000 (0.08%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
7	將本公司所購回股份之數目計入根據第六項決議案而授予董事會之權力內。	3,986,792 (99.97%)	1,000 (0.03%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
8	批准第五份補充協議；批准有關持續關連交易之建議新上限；以及授權本公司董事簽署所有該等其他文件，並作出被認為與第五份補充協議及／或持續關連交易相關、附屬或有關的一切該等行動。	3,491,792 (99.97%)	1,000 (0.03%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		

於公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

王京博士
吳濱先生

獨立非執行董事：

易永發先生
王家泰先生
華民博士

其他非執行董事：

蔡農瑞先生
陳志全先生
李天傑先生
林彬先生
曾達夢先生
王長虹博士

承董事會命
Shanghai International
Shanghai Growth Investment Limited
公司秘書
梁冠華

香港，二零零八年四月二十八日