



Co-Prosperity Holdings Limited

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會的 投票表決結果

謹此提述協盛協豐控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月二十五日之通函(「通函」)，內容有關本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。除非另有界定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零零八年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，主席提出以按股數投票方式就所有建議之普通及特別決議案進行投票。本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為965,000,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對普通及特別決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。

董事會欣然公佈，所有決議案已於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書	602,354,000 (99.87%)	790,000 (0.13%)
2.	批准建議之末期股息每股1港仙	602,354,000 (99.87%)	790,000 (0.13%)
3.	(a) 重選施少雄先生為執行董事	603,144,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選邱豐收先生為執行董事	603,144,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選呂小強先生為獨立非執行董事	602,354,000 (99.87%)	790,000 (0.13%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	603,144,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	603,144,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	602,260,000 (99.85%)	884,000 (0.15%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	603,144,000 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司所購回股份之面額加入根據第5項決議案授予董事之授權	603,050,000 (99.98%)	94,000 (0.02%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	修訂組織章程細則	603,144,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
協盛協豐控股有限公司
主席
施少雄

香港，二零零八年五月二十二日

於本公佈發表之日，董事會由七名董事組成。執行董事為施少雄先生、邱豐收先生、蔡蓓蕾女士及施展鵬先生；而獨立非執行董事則為曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生。

* 僅供識別