



Samson Holding Ltd.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0531)

於二零零八年五月二十二日舉行之 二零零八年股東週年大會之投票表決結果

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零零八年五月二十二日舉行之二零零八年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會進行投票時之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書和核數師報告書。	2,755,968,103 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選廖元煌先生為董事；	2,756,994,421 (99.998%)	64,682 (0.002%)
	(b) 重選Mohamad Aminozakeri先生為董事；	2,756,994,421 (99.998%)	64,682 (0.002%)
	(c) 重選郭明鑑先生為董事。	2,757,059,103 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉紹基先生為董事。	2,757,058,103 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度董事酬金。	2,757,059,103 (100%)	0 (0%)

4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,757,059,103 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	2,483,018,954 (90.060%)	274,039,049 (9.940%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,757,059,103 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權至加入購回的股份數目。	2,532,047,954 (91.839%)	225,010,049 (8.161%)

本公司的已發行股本為 3,063,846,773 股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票，亦沒有任何人士於載有股東週年大會之通函內示意其有意就任何決議案放棄投票或投反對票。

代表董事會
SAMSON HOLDING LTD.
 順誠控股有限公司*
 主席
 郭山輝

香港，二零零八年五月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生、劉宜美女士及Mohamad Aminozakeri先生，本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生，而本公司之獨立非執行董事為黃慧珠女士、郭明鑑先生及劉紹基先生。

* 僅供識別