



# 天譽置業（控股）有限公司\*

## SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00059)

### 二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

天譽置業(控股)有限公司於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈下列決議案之投票表決結果如下:

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	佔股東週年大會總票數之概約百分比	股份數目	佔股東週年大會總票數之概約百分比
1	採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,178,581,759	100.00%	0	0.00%
2(i)	重選吳捷瑞先生為董事。	1,178,581,759	100.00%	0	0.00%
2(ii)	重選余斌先生為董事。	126,225,488	100.00%	0	0.00%
2(iii)	重選劉日東先生為董事。	1,178,581,759	100.00%	0	0.00%
2(iv)	重選黃樂先生為董事。	1,178,581,759	100.00%	0	0.00%
2(v)	授權董事會釐定董事之酬金。	126,225,488	100.00%	0	0.00%
3	續聘德豪嘉信會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,176,117,516	100.00%	0	0.00%
4A	授予董事發行及配發本公司額外股份之一般授權。	1,166,696,581	99.96%	469,750	0.04%
4B	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,167,166,331	100.00%	0	0.00%
4C	將購回之股份加入發行及配發本公司額外股份之一般授權。	1,166,696,581	99.96%	469,750	0.04%

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,477,686,419股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對於股東週年大會上提呈之決議案之股份總數。余斌先生及其聯繫人自願就普通決議案2(ii)及2(v)放棄投票。股東就以上提呈決議案進行投票時未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會上記錄票數之監票人。

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
副主席  
劉日東

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：余斌先生（主席）、劉日東先生（副主席）、黃樂先生及文小兵先生；一名非執行董事：吳捷瑞先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。

\* 僅供識別