

SCMP Group Limited

SCMP集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

SCMP 集團有限公司（「本公司」）於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就二零零八年四月二十三日股東週年大會通告所載的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港之股份登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 1,560,945,596 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時受任何限制。

本公司董事（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均獲股東通過，投票表決詳情如下：

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之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告。 該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。	1,451,977,408 (100%)	0 (0%)
2. 通過派發末期股息。 該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。	1,451,977,408 (100%)	0 (0%)
3(a). 重選郭孔演先生為執行董事。 該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。	1,451,975,408 (99.999862%)	2,000 (0.000138%)
3(b). 重選夏佳理先生為獨立非執行董事。 該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。	1,451,977,408 (100%)	0 (0%)

3(c).	重選 Roberto V. Ongpin 先生為非執行董事。	1,451,975,408 (99.999862%)	2,000 (0.000138%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
3(d).	重選彭定中博士為非執行董事。	1,451,977,408 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
4.	授權董事會釐訂董事酬金。	1,451,965,408 (99.999862%)	2,000 (0.000138%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,451,975,408 (99.999862%)	2,000 (0.000138%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
6.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	1,182,980,408 (81.473860%)	268,995,000 (18.526140%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	1,451,977,408 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
8.	擴大第 6 項決議案的一般性授權至按第 7 項決議案的一般性授權購回之股份。	1,201,256,408 (82.732559%)	250,719,000 (17.267441%)
	該決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

承董事會命
公司秘書
梁慧寶

香港，二零零八年五月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

郭孔演先生（主席）及郭惠光女士

非執行董事

Roberto V. Ongpin 先生（副主席）、邱繼炳博士及彭定中博士

獨立非執行董事

夏佳理先生、利定昌先生、李國寶爵士及黃啟民先生

本公告可在香港交易及結算所有限公司之網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.scmpgroup.com>) 「公告及通函」一欄覽閱。

* 僅供識別