



民安(控股)有限公司  
The Ming An (Holdings) Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1389)

## 於二零零八年五月二十七日舉行之股東周年大會投票表決結果

在民安(控股)有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十七日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上,主席提出按股數投票方式就載於二零零八年四月二十二日股東周年大會通告內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東周年大會當日,本公司已發行股份數目為2,906,384,000股,相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會投票過程的監票人。投票結果載列如下:

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽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、董事會報告及核數師報告	1,607,738,868 100.000000%	0 0.000000%
2	宣派末期股息	1,608,078,868 100.000000%	0 0.000000%
3(a)	重選林帆先生連任董事	1,494,917,944 95.211950%	75,176,924 4.788050%
3(b)	重選彭偉先生連任董事	1,569,998,868 99.993886%	96,000 0.006114%
3(c)	重選鄭國屏先生連任董事	1,569,998,868 99.993886%	96,000 0.006114%
3(d)	重選陳沛良先生連任董事	1,569,998,868 99.993886%	96,000 0.006114%
3(e)	重選李惠根先生連任董事	1,569,998,868 99.993886%	96,000 0.006114%
3(f)	授權董事會釐定董事酬金	1,569,996,868 99.993886%	96,000 0.006114%

4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,607,982,868 100.000000%	0 0.000000%
5(a)	股東週年大會通告第 5(A) 項普通決議案（授予本公司董事發行額外股份之一般授權）	1,493,638,739 95.130598%	76,454,129 4.869402%
5(b)	股東週年大會通告第 5(B) 項普通決議案（授予本公司董事購回本公司股份之一般授權）	1,570,088,868 99.999745%	4,000 0.000255%
5(c)	股東週年大會通告第 5(C) 項普通決議案（擴大本公司董事發行額外股份之一般授權）	1,493,636,739 95.130471%	76,456,129 4.869529%

每項決議案均獲大多數票贊成通過，因此，每項決議案均以普通決議案形式獲得通過。

承董事會命  
民安（控股）有限公司  
公司秘書  
林碧霞

香港，二零零八年五月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為彭偉、鄭國屏、陳沛良及李惠根；本公司非執行董事為馮曉增、林帆、胡志雄、葉德銓、馬勵志及康錦祥；而本公司獨立非執行董事為原樹堂、董娟、王熹浙、俞自由及李彥鴻。

此公佈已於香港交易及結算所有限公司之網址 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 內刊登及本公司網址 ([www.mahcl.com](http://www.mahcl.com)) 內刊登。