



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

二零零八年五月二十七日星期二舉行之股東週年大會 投票表決結果

統一企業中國控股有限公司(「本公司」)二零零八年五月二十七日(星期二)於香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行之股東週年大會就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下：

股東週年大會

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及核數師報告書。	2,839,403,480 (99.9998)	7,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2.	(i) 重選高清愿先生連任為非執行董事；	2,813,757,480 (99.9998)	7,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(ii) 重選林蒼生先生連任為非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(iii) 重選林隆義先生連任為非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(iv) 重選蘇崇銘先生連任為非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(v) 重選羅智先先生連任為執行董事；	2,807,919,980 (99.7923)	5,844,500 (0.2077)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(vi) 重選林武忠先生連任為執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(vii) 重選陳聖德先生連任為獨立非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(viii) 重選范仁達先生連任為獨立非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(ix) 重選黃鎮台先生連任為獨立非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(x) 重選楊英武先生連任為獨立非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
(xi) 重選路嘉星先生連任為獨立非執行董事；	2,813,758,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3. 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定其酬金。	2,839,404,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)	
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	2,839,404,480 (99.9998)	6,000 (0.0002)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	2,682,898,004 (94.4879)	156,512,476 (5.5121)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。	2,682,899,004 (94.4879)	156,511,476 (5.5121)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為3,599,445,000股，此乃賦予股東有權出席並可於股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票不受任何限制。

本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
陳庇昌
公司秘書

香港，二零零八年五月二十七日

於本公告發出之日，執行董事為羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、黃鎮台先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別