

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

於二零零八年五月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

九洲發展有限公司(「本公司」)已於二零零八年五月二十七日星期二下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。應大會主席之要求，載於二零零八年四月二十八日所刊發股東週年大會通告之所有建議及獲和議決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行普通股(每股面值0.10港元)數目為1,118,600,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何建議決議案進行投票均無限制。

由於所有決議案均獲超過50%之贊成票，該等決議案已獲本公司股東正式批准為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以記錄投票。決議案之投票結果如下：

普通決議案		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綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	678,680,000 (100%)	NIL (0%)
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度每股2港仙之末期股息。	678,680,000 (100%)	NIL (0%)
3.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 余華國先生為執行董事	642,006,000 (94.60%)	36,674,000 (5.40%)
	(ii) 吳漢球先生為執行董事	594,994,000 (87.67%)	83,686,000 (12.33%)
	(iii) 梁漢先生為非執行董事	594,994,000 (87.67%)	83,686,000 (12.33%)
	(iv) 許照中先生為獨立非執行董事	678,680,000 (100%)	NIL (0%)
	(b) 釐定董事最高人數。	641,916,000 (100%)	NIL (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(c) 授權董事會委任額外董事至經釐定之最高人數。	641,916,000 (100%)	NIL (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	641,916,000 (100%)	NIL (0%)
4.	委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	641,916,000 (94.60%)	36,674,000 (5.40%)
5.	授予董事一般授權以購買本公司股份，其總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。	678,591,000 (100%)	NIL (0%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，其總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	631,667,000 (93.07%)	47,014,000 (6.93%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	630,667,000 (93.06%)	47,014,000 (6.94%)

承董事會命
九洲發展有限公司
 主席
朱立夫

香港，二零零八年五月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事朱立夫先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、余華國先生及吳漢球先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。

* 僅供識別