

MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

(前稱 Signal Media and Communications Holdings Limited)

二零零八年五月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述澳門投資控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月五日刊發有關(其中包括)重選本公司董事、發行及購回本公司股份之一般授權及股東週年大會通告之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於二零零八年五月二十八日舉行之股東週年大會上，大會主席要求以股數表決方式就日期為二零零八年五月五日之股東週年大會通告所載之第(1)至(6)項決議案進行投票。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為485,830,194股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

香港證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。下文載列股東週年大會上提呈表決之決議案之投票結果：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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、本公司董事(「董事」)之董事會報告及核數師報告。	385,805,297 (100%)	0 (0%)
2.	重選軒一霞女士出任獨立非執行董事，及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	385,805,297 (100%)	0 (0%)
3.	續聘核數師安永會計師事務所，並授權董事會釐定其酬金。	385,805,297 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行證券之一般授權(「發行授權」)。	362,227,891 (93.89%)	23,577,406 (6.11%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	362,227,891 (93.89%)	23,577,406 (6.11%)
6.	授出發行股份之擴大發行授權。	362,227,891 (93.89%)	23,577,406 (6.11%)

根據上述投票結果，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事郭敬仁先生，以及三名獨立非執行董事孫聚義先生、軒一霞女士及趙菁女士。

承董事會命
董事
郭敬仁

香港，二零零八年五月二十八日

* 僅供識別