



瑞安建業有限公司\*

SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

董事退任  
及  
股東特別大會投票表決結果

鄭慕智先生已於本公司在二零零八年五月二十九日舉行的股東週年大會上退任本公司董事，並不再膺選連任。

於本公司同日舉行的股東特別大會上，一項批准向開發大連天地•軟件園的合營企業提供進一步資金或財務資助的普通決議案，以投票表決方式獲正式通過。

**董事退任**

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事鄭慕智先生(「鄭先生」)已於本公司在二零零八年五月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退。鄭先生退任本公司董事後，亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

鑒於鄭先生的公幹行程使其愈難以配合本公司會議安排的需要，故此他決定不再於股東週年大會上尋求重選為本公司董事。鄭先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無事宜須知會本公司股東。

鄭先生退任後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定的下限。本公司將按照上市規則第3.11條的規定，於鄭先生退任後三個月內委任一名新獨立非執行董事。當本公司委任一名新獨立非執行董事時，將另行作出公佈。

董事會藉此衷心感謝鄭先生於在任期間對本公司作出寶貴意見及貢獻。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會亦謹此宣佈，緊隨於二零零八年五月二十九日的股東週年大會後舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，一項批准向開發大連天地•軟件園的合營企業提供進一步資金或財務資助的普通決議案，以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准向開發大連天地•軟件園的合營企業提供進一步資金或財務資助，詳情載於二零零八年五月十三日發出的股東特別大會通告內。	89,613,541 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份為321,705,239股普通股，即賦予持有人權利可出席股東特別大會及於會上投票的股份總數。根據上市規則及本公司於二零零八年五月十三日刊發的通函所披露，羅康瑞先生及其聯繫人已就該項普通決議案放棄投票。

除上述者外，概無任何限制規定任何股東須就股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票，或只可投票贊成或只可投票反對所提呈的普通決議案。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
曾月桂

香港，二零零八年五月二十九日

於本公佈發出日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、劉珍妮女士及羅何慧雲女士；本公司的非執行董事為恩萊特教授；而本公司的獨立非執行董事為祁雅理先生及狄利思先生。

\* 僅供識別

網站：[www.shuion.com](http://www.shuion.com)