



CNT GROUP LIMITED
(北海集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 701)

**二 零 零 八 年 五 月 三 十 日 舉 行
之 股 東 週 年 大 會 - 投 票 表 決 結 果**

北海集團有限公司(「本公司」)於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈下列決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	批准一般授權董事會以配發及發行本公司 不超過已發行股本 20%之額外股份。 此項決議案以普通決議案通過。	635,981,815 (63.44%)	366,529,802 (36.56%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 1,573,671,409 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。股東就該提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港之過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監察員。

代表董事會
林定波
主席

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員為徐展堂先生、林定波先生、徐浩銓先生、徐蔭堂先生及王志強先生（均為執行董事）；洪定豪先生、張玉林先生及高上智先生（均為非執行董事）；及鍾逸傑爵士、黃德銳先生、陳樺碩先生及周志文博士（均為獨立非執行董事）。