



CHINA FAIR LAND HOLDINGS LIMITED
正輝中國集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

**於二零零八年五月三十日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然公佈，載於日期為二零零八年五月五日之股東週年大會通告之所有決議案已於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述正輝中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年五月五日之公佈及日期為二零零八年五月五日致股東之通函(「該通函」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於二零零八年五月三十日上午十時正舉行。董事會欣然公佈，以下決議案(「決議案」)已於股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽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與董事會及核數師之報告	547,927,000股股份 (100%)	零
2.	(i) 重選陳長偉先生為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(ii) 重選詹劍崙先生為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(iii) 重選陳双妮女士為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(iv) 重選陳冬雪女士為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(v) 重選王慶廷先生為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(vi) 重選林文鋒女士為董事	547,927,000股股份 (100%)	零

* 僅供識別

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
	(vii) 重選馬詠龍先生為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(viii) 重選葉景強先生為董事	547,927,000股股份 (100%)	零
	(ix) 釐定董事酬金	547,927,000股股份 (100%)	零
3.	續聘均富會計師行為下年度核數師並授權董事會釐定其酬金	547,927,000股股份 (100%)	零
4.	批准給予董事一般授權以購回最多佔現已發行股本10%於本公司股本中之股份	547,927,000股股份 (100%)	零
5.	批准給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現已發行股本20%之額外股份	547,927,000股股份 (100%)	零
6.	批准將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目	547,927,000股股份 (100%)	零
7.	批准將公司名稱更改為「Hengli Properties Development (Group) Limited」，及採用「恆力房地產發展(集團)有限公司」為第二名稱	547,927,000股股份 (100%)	零

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為948,507,000股，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

承董事會命
正輝中國集團有限公司
 主席
蘇邦俊

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為蘇邦俊先生、陳長偉先生、詹劍崙先生、陳双妮女士、陳冬雪女士及王慶廷先生。獨立非執行董事為林文鋒女士、馬詠龍先生及葉景強先生。