



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

二零零八年六月六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

廣南(集團)有限公司(「本公司」)於二零零八年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席提出以投票表決方式表決載列於二零零八年五月九日的股東週年大會通告內全部的議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及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。	545,030,668 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	545,030,668 (100%)	0 (0%)
3A.	重選退任董事：	545,030,668 (100%)	0 (0%)
	(i) 梁江先生	545,030,668 (100%)	0 (0%)
	(ii) 李力先生	545,030,668 (100%)	0 (0%)
	(iii) 宋咸權先生	540,135,068 (99.1%)	4,895,600 (0.9%)
	(iv) 羅蕃郁先生	540,135,068 (99.1%)	4,895,600 (0.9%)
(v) 譚惠珠小姐	545,030,668 (100%)	0 (0%)	
3B.	授權董事會釐定董事酬金。	545,030,668 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘核數師及授權董事釐定其酬金。	545,030,668 (100%)	0 (0%)

5.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	540,134,468 (99.1%)	4,896,200 (0.9%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	545,030,668 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權，方法是加入所購回之股份數目。	540,135,068 (99.1%)	4,895,600 (0.9%)

第1至7項議案已獲股東批准及通過為普通決議案。就議案的詳情，股東請參照二零零八年五月九日的股東週年大會通告。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為905,603,285股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
梁江
主席

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事（梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋咸權先生）、三位非執行董事（趙雷力先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。