



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 270)

於2008年6月18日舉行之股東週年大會投票表決結果

在粵海投資有限公司(「本公司」)於2008年6月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,股東週年大會主席提出以投票方式進行表決載列於2008年4月29日的股東週年大會通告內所有建議的決議案。

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2007年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。	4,230,726,280 (99.999 %)	24,000 (0.001 %)
2	宣佈派發截至2007年12月31日止年度之末期股息。	4,278,900,390 (100 %)	0 (0 %)
3(i)	重選張輝先生為董事。	4,262,722,667 (99.624 %)	16,099,723 (0.376 %)
3(ii)	重選曾翰南先生為董事。	4,054,077,558 (94.747 %)	224,764,832 (5.253 %)
3(iii)	重選馮華健先生為董事。	4,278,822,390 (100 %)	0 (0 %)
3(iv)	重選王小峰女士為董事。	4,267,356,667 (99.732 %)	11,465,723 (0.268 %)
3(v)	重選徐文訪女士為董事。	4,107,097,073 (95.986 %)	171,745,317 (4.014 %)

3(vi)	授權董事會釐定董事酬金。	4,236,984,390 (99.026 %)	41,690,000 (0.974 %)
4	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,278,746,390 (100 %)	0 (0 %)
5	授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,017,905,089 (94.012 %)	255,929,301 (5.988 %)
6	授予董事購回本公司股份之一般授權。	4,278,900,390 (100 %)	0 (0 %)
7	將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。	4,022,965,089 (94.019 %)	255,909,301 (5.981 %)

上述所有決議案均獲超過50%的贊成票，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式通過。就決議案的詳情，股東請參閱2008年4月29日致股東通函。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為6,138,388,071股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶及登記處卓佳登捷時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
李文岳
主席

香港，2008年6月18日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生(主席)、張輝先生(董事總經理)和曾翰南先生(財務總監)；七名非執行董事鄭慕智先生、蔣進先生、翟治明先生、李偉強先生、孫映明先生、王小峰女士和徐文訪女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。