



## 信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

### 於二零零八年六月十九日舉行的 股東週年常會 – 投票表決結果

於二零零八年六月十九日舉行的信德集團有限公司股東週年常會（「股東常會」）上提呈的所有決議案均獲股東通過。股東常會投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
一 省覽及通過截至二零零七年十二月三十一日止財政年度經審核之財政報告、董事會報告及核數師報告	1,885,631,320 (100.000000%)	0 (0.000000%)
二 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息	1,904,776,685 (100.000000%)	0 (0.000000%)
三 重選下列人士連任本公司董事：		
何鴻燊博士	1,863,607,908 (97.847776%)	40,991,231 (2.152224%)
何超瓊女士	1,867,275,382 (98.040335%)	37,323,757 (1.959665%)
陳偉能先生	1,419,999,219 (74.556330%)	484,599,920 (25.443670%)
何厚鏘先生	1,870,319,253 (98.200152%)	34,279,886 (1.799848%)
四 聘請屈洪疇會計師事務所有限公司為核數師及釐定其酬金	1,904,212,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)
五 有關授權董事會一般性權力購回本公司股份	1,871,452,686 (98.250504%)	33,323,999 (1.749496%)
六 (i) 有關授權董事會一般性權力發行本公司股份	1,436,620,086 (75.581131%)	464,145,449 (24.418869%)
(ii) 有關授權董事會發行股份之一般性權力擴至包括購回之股份面值	1,442,951,615 (75.915036%)	457,793,870 (24.084964%)
七 批准董事袍金	1,871,424,681 (98.250478%)	33,324,000 (1.749522%)

所有議案由於贊成票數均超過 50%，均獲通過為普通決議案。

股東有權出席股東常會並可在會上就所有議案投贊成票或反對票的股份總數為 2,343,461,300 股。而該等 2,343,461,300 股股份並無只賦予其持有人出席股東常會而只可就任何決議案投反對票之股份。

本公司股票註冊及過戶辦事處香港中央證券登記有限公司已擔任股東常會以票選方式表決之監票人。

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、蘇樹輝博士、禰永明先生、陳偉能先生、何超蓮女士及岑康權先生。

非執行董事為拿督鄭裕彤博士及莫何婉穎女士。獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生、何柱國先生及葉維義先生。

承董事會命  
信德集團有限公司  
曾美珠  
公司秘書

香港，二零零八年六月十九日