



# ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：328)

## 二零零八年八月二十一日舉行之 股東週年大會－投票表決結果

ALCO HOLDINGS LIMITED (「本公司」) 於二零零八年八月二十一日舉行之股東週年大會 (「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.	省覽截至二零零八年三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書。 此項議案通過為一項普通決議案。	396,337,408 (99.998%)	6,000 (0.002%)
2.	宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	399,229,408 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(i)	重選劉宏業先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	371,170,010 (92.97%)	28,059,398 (7.03%)
3.(ii)	重選黃保欣先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	371,158,010 (92.97%)	28,071,398 (7.03%)
3.(iii)	授權董事會釐定董事酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	371,170,010 (92.97%)	28,059,398 (7.03%)
4.	聘任核數師並授權董事會釐訂其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	399,229,408 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事會一般無條件授權，以配發、發行及買賣本公司額外股份。 此項議案通過為一項普通決議案。	360,149,620 (90.21%)	39,079,788 (9.79%)
6.	授予董事會一般無條件授權，以購回本公司股份。 此項議案通過為一項普通決議案。	399,229,408 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 558,667,720 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。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。

卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於本公布日期，本公司之董事包括梁劍文先生、梁偉成先生及郭冠文先生為執行董事；黃保欣先生、李華明議員及劉宏業先生為獨立非執行董事。

承董事會命

**ALCO HOLDINGS LIMITED**

主席

梁劍文

香港，二零零八年八月二十一日