



## CHUNG TAI PRINTING HOLDINGS LIMITED

中大印刷集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

### 二零零八年八月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

於中大印刷集團有限公司\* (「本公司」) 於二零零八年八月二十二日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就日期為二零零八年七月二十五日之股東週年大會通告所載全部提呈之決議案，以投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為10,193,545,600股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。股東週年大會上表決之各項決議案投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告書。	7,749,538,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選薛志軒先生為董事；	7,728,170,000 (99.66%)	26,088,000 (0.34%)
	B. 重選陳炯材先生為董事；	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選黃新發先生為董事；	7,728,170,000 (99.66%)	26,088,000 (0.34%)
	D. 重選謝天泰先生為董事；	7,728,170,000 (99.66%)	26,088,000 (0.34%)
	E. 重選歐忻先生為董事；	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)
	F. 授權董事會釐定董事酬金。	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)
特別事項		票數(%)	
		贊成	反對
5.	A. 授予董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股份的10%。	7,754,258,000 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以發行、配發及處理未發行之股份，惟數目不得超過本公司已發行股份的20%。	7,728,170,000 (99.66%)	26,088,000 (0.34%)
	C. 擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	7,728,170,000 (99.66%)	26,088,000 (0.34%)

根據上述票數，上述全部決議案均已正式通過，其中第1至5C項決議案獲通過為普通決議案。

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事吳惠芝女士、薛濟匡先生、薛嘉麟先生及劉展鴻先生；非執行董事薛濟傑博士（主席）、薛志軒先生、吳惠群博士及陳炯材先生；獨立非執行董事黃新發先生、謝天泰先生及歐烝先生；以及替任董事吳惠容博士（薛志軒先生之替任董事）及劉錦昌先生（吳惠群博士之替任董事）。

承董事會命  
主席  
薛濟傑博士

香港，二零零八年八月二十二日