



保華集團有限公司*

PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

於 2008 年 9 月 5 日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 暫停辦理股份過戶登記手續

董事局欣然宣布於2008年9月5日舉行之保華股東週年大會上，各項提呈決議案之投票表決結果。

董事局亦藉此機會提示股東關於核實其獲得保華末期股息的權利而暫停辦理過戶的日期。

股東週年大會投票表決結果

在保華集團有限公司（「保華」或「本公司」）於 2008 年 9 月 5 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東已按股數投票方式表決載於 2008 年 8 月 1 日刊發之股東週年大會通告所建議的決議案。保華之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司出任監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

保華董事局（「董事局」）欣然宣布於股東週年大會上所有提呈決議案，均已獲股東正式批准，下文為投票表決的結果：

決議案摘要	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2008年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與核數師報告書	1,049,384,312 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派及批准以發行認股權證作為截至2008年3月31日止年度之末期股息	1,047,514,917 (99.71%)	3,045,503 (0.29%)
3. (A) (i) 重選周明權博士為董事	1,050,560,420 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii) 重選郭少強先生為董事	1,050,560,420 (100.00%)	0 (0.00%)
(iii) 重選梁寶榮先生為董事	1,050,560,420 (100.00%)	0 (0.00%)
(B) 釐定董事酬金	1,050,560,420 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	1,050,442,420 (99.99%)	118,000 (0.01%)
5. (A) (i) 批准發一年期認股權證	1,047,514,917 (100%)	0 (0.00%)
(ii) 授予董事特別授權以配發認股權證並在認股權證獲行使時發行股份	1,047,514,917 (100%)	0 (0.00%)

(B) 無條件授予董事配發股份之權力	978,615,321 (93.15%)	71,945,099 (6.85%)
(C) 無條件授予董事購回股份之權力	1,050,560,420 (100%)	0 (0.00%)
(D) 擴大授予董事發行股份之權力	978,618,321 (93.15%)	71,945,099 (6.85%)
(E) 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%限額	991,530,913 (94.38%)	59,029,507 (5.62%)
(F) 批准更新根據保華建業集團有限公司購股權計劃授出購股權之10%限額	991,530,913 (94.66%)	55,984,004 (5.34%)

以上所有決議案均已正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為1,508,393,517股股份，而該數目亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票時，毋須受任何限制。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記處將由2008年9月16日星期二至2008年9月18日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記。要符合資格參與認股權證發行，所有股份過戶（連同有關股票及背頁或另行刊出之已填妥過戶表格）須不遲於2008年9月12日星期五下午4時正送往保華之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）登記。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，2008年9月5日

於本公布發表日期，本公司董事如下：

周明權博士 *OBE, JP* : 主席（獨立非執行董事）
 劉高原先生 : 副主席兼總裁
 陳國強博士 : 非執行董事
 郭少強先生 : 獨立非執行董事
 陳樹堅先生 : 獨立非執行董事
 梁寶榮先生 *GBS, JP* : 獨立非執行董事
 李昌安先生 : 獨立非執行董事