

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1058)

於2008年11月24日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2008年11月24日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告有關批准終止現有股票期權計劃及採納新股票期權計劃的決議案，已獲股東透過投票方式表決正式通過。

謹請參照粵海制革有限公司（「本公司」）於2008年11月7日刊發之通函（「該通函」），載列有關建議終止現有股票期權計劃及採納新股票期權計劃。除文義另有所指外，否則本公告所採用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於2008年11月24日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席提出以投票方式進行表決載列於2008年11月7日的股東特別大會通告內所建議的決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准終止現有股票期權計劃及採納新股票期權計劃。	384,562,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案獲得超過50%的贊成票，因此，該決議案以普通決議案形式通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為537,504,000股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈建議之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
董事長
張春廷

香港，2008年11月24日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張春廷先生及任應國先生；三名非執行董事張亞平先生、熊光陽先生及何林麗屏女士；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。