

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。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

於2008年12月29日舉行之股東特別大會延會投票表決結果

董事會欣然宣佈於2008年12月29日舉行的延會上，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第1項決議案，以及有關重選黃小峰先生為董事的第2項決議案，均已獲股東透過投票方式表決正式通過。

謹請參照廣南（集團）有限公司（「本公司」）於2008年10月31日刊發之股東特別大會通告及於2008年12月18日刊發之股東特別大會延會（「延會」）通告。

謹請亦參照本公司於2008年10月31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，以及重選黃小峰先生為董事之資料。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與該通函所界定的具相同涵義。

股東特別大會延會結果

董事會欣然宣佈於2008年12月29日舉行的延會上，主席提出以投票方式進行表決所有建議的決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准終止現有股票期權計劃及採納新股票期權計劃。	542,640,268 (99.56%)	2,377,600 (0.44%)
2.	重選黃小峰先生為董事。	542,640,268 (99.56%)	2,377,600 (0.44%)

上述各決議案均超過50%的贊成票，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式通過。

本公司於延會當日之已發行股份數目為905,603,285股，相當於賦予持有人權利出席延會並於會上投票之股份總數。股東於延會上就提呈任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於延會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
主席
梁江

香港，2008年12月29日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事（梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋威權先生）、三位非執行董事（黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。