

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

於二零零九年二月二十日 舉行的股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月二十日舉行的股東特別大會上，所有決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)就(i)有關上海物業的租賃協議及(ii)珠江租賃協議的第二份補充協議(根據上市規則構成本公司的持續關連交易)而於二零零九年一月五日刊發的公佈，以及於二零零九年一月二十一日寄發予本公司股東的通函(「通函」)(當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告)。

除非文意另有規定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同的涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年二月二十日舉行的股東特別大會上，所有決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

股東特別大會出席情況

截至股東特別大會日期止，本公司每股面值0.10港元的已發行股份（「股份」）總數為1,767,945,000股。王先生及其聯繫人於股東特別大會日期合共持有1,323,844,000股股份（佔本公司已發行股本總額約74.88%），須放棄就股東特別大會上提呈的普通決議案投票，並已放棄於股東特別大會上投票。由有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案的所有獨立股東所持有的股份總數為444,101,000股。

於第1項及第2項普通決議案通過之時，有9名獨立股東（親身或委任代表）出席股東特別大會，合共持有253,327,956股股份，佔股份總數約14.33%及所有獨立股東持有的股份總數約57.04%。於第3項及第4項普通決議案通過之時，有10名獨立股東（親身或委任代表）出席股東特別大會，合共持有253,328,956股股份，佔股份總數約14.33%及所有獨立股東持有的股份總數約57.04%。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上就任何該等普通決議案投反對票。

股東特別大會結果

獨立股東於股東特別大會上以投票方式審議通過以下決議案：

普通決議案：

1. 「**動議**批准訂立租賃協議（根據本公司於二零零九年一月二十一日刊發的通函所定義及所述）及其項下擬進行的交易並授權董事（或其正式授權委員會）採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及執行一切文件或契據，（包括但不限於）對租賃協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	佔有效表決股份總數的百分比	股份數目	佔有效表決股份總數的百分比
253,327,956	100	0	0

2. 「**動議**批准及確認截至二零一一年十二月三十一日止三個年度的代價的建議年度上限，有關詳情載於本公司於二零零九年一月二十一日刊發的通函內。」

贊成		反對	
股份數目	佔有效表決股份總數的百分比	股份數目	佔有效表決股份總數的百分比
253,327,956	100	0	0

3. 「**動議**批准訂立第二份補充協議(根據本公司於二零零九年一月二十一日刊發的通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及執行一切文件或契據，(包括但不限於)對第二份補充協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	佔有效表決股份總數的百分比	股份數目	佔有效表決股份總數的百分比
253,328,956	100	0	0

4. 「**動議**批准及確認截至二零一一年十二月三十一日止三個年度的經修訂珠江租賃協議項下應付代價的建議年度上限，有關詳情載於本公司於二零零九年一月二十一日刊發的通函內。」

贊成		反對	
股份數目	佔有效表決股份總數的百分比	股份數目	佔有效表決股份總數的百分比
253,328,956	100	0	0

監票情況

根據上市規則的規定，香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會的監票人，並審核會議投票的點算工作。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零九年二月二十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事：王恒先生及韓相禮先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。