

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Huafeng Group Holdings Limited

### 華豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

#### 二零零九年二月二十六日舉行之股東週年大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈載於二零零九年一月二十三日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

於二零零九年二月二十六日星期四舉行之華豐集團控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），大會主席正式要求就日期為二零零九年一月二十三日之股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。股東週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

普通決議案		投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批核本公司截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報告書及董事會與核數師報告書；	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151
2.	批准截至二零零八年九月三十日止年度之末期股息。	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151
3.	(i) 重選蔡永團先生為執行董事；	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151
	(ii) 重選蔡振英先生為執行董事；	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151
	(iii) 重選Lawrence Gonzaga先生為獨立非執行董事；及	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金；	390,532,151 (100%)	0 (0%)	390,532,151

4.	重新委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；	390,531,751 (99.9999%)	400 (0.0001%)	390,532,151
5.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本之20%；	390,426,931 (99.9731%)	105,220 (0.0269%)	390,532,151
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本之10%；	390,444,151 (99.9775%)	88,000 (0.0225%)	390,532,151
7.	待通過第5及6項決議案後，透過加入根據第6項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第5項決議案所授予之一般授權；	390,444,151 (99.9775%)	88,000 (0.0225%)	390,532,151
8.	更新本公司購股權計劃之一般計劃限額；	390,444,151 (99.9775%)	88,000 (0.0225%)	390,532,151

由於每個決議案都有超過 50%之選票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為 1,239,503,580 股，其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案。概無本公司之股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案。

承董事會命  
**華豐集團控股有限公司**  
 執行董事  
**蔡揚波**

香港，二零零九年二月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為蔡素玉女士、Lawrence Gonzaga 先生及黃兆康先生。