

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之任何損失承擔任何責任。



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED (筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：752)

二零零九年三月十九日舉行之股東週年大會之表決結果

筆克遠東集團有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司就二零零九年三月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,196,196,104股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

股東週年大會上所提呈之決議案表決結果如下：

	股東週年大會上所提呈之決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	581,167,975 (100.00%)	0 (0.00%)	581,167,975
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	重選謝松興先生為本公司董事。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			

	股東週年大會上所提呈之決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	重選簡乃敦先生為本公司董事。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選施宇澄先生為本公司董事。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會釐定彼等之董事薪酬。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	宣派截至二零零八年十月三十一日止年度之每股2.0港仙末期股息。	589,910,790 (100.00%)	0 (0.00%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	如股東週年大會通告第8項普通決議案所述，無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或認股權。	497,937,186 (84.41%)	91,973,604 (15.59%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	如股東週年大會通告第9項普通決議案所述，無條件授權董事購回本公司自身股份。	589,614,790 (99.95%)	296,000 (0.05%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			

	股東週年大會上所提呈之決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
10.	如股東週年大會通告第9項普通決議案所述，擴大根據上文第8項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回面值。	498,161,186 (84.45%)	91,749,604 (15.55%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	批准本公司組織章程大綱與細則之修訂。	589,614,790 (99.95%)	296,000 (0.05%)	589,910,790
	決議案獲正式通過為特別決議案。			

承董事會命
筆克遠東集團有限公司
公司秘書
梁凱欣

香港，二零零九年三月十九日

於本公佈日期，(i)本公司執行董事為謝松發先生、謝松興先生及楊俊康先生；(ii)非執行董事為李企偉先生；(iii)獨立非執行董事為簡乃敦先生、施宇澄先生與甘力恒先生。