

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



YU MING INVESTMENTS LIMITED
禹銘投資有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：666)

本公司於二零零九年三月二十四日舉行之股東特別大會投票結果 及 寄發章程文件

董事會欣然宣佈，提呈以批准增加本公司之法定股本、供股、二零一一年認股權證發行及其項下擬進行之交易之全部普通決議案已於二零零九年三月二十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

預期章程文件將於二零零九年三月二十六日寄發予合資格股東，當中載有(其中包括)供股及二零一一年認股權證發行之進一步資料，包括買賣、轉讓及接納供股股份及二零一一年認股權證之資料，以及有關本集團之其他資料。預期供股章程(並無暫定配額通知書及額外申請表格)將於同日寄發予非合資格股東，僅供彼等參考。

股東特別大會投票結果

茲提述禹銘投資有限公司(「本公司」)於二零零九年三月六日發表之通函(「該通函」)，及本公司於二零零九年三月六日發表之股東特別大會通告(「該通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所述之全部普通決議案(提呈以批准增加本公司之法定股本、供股、二零一一年認股權證發行及其項下擬進行之交易)，已於二零零九年三月二十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責會上點票工作。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	誠如該通告第1普通決議案所述，批准增加本公司之法定股本	762,928,600 87.03%	113,718,000 12.97%	876,646,600 100.00%
2.	誠如該通告第2普通決議案所述，批准供股、二零一一年認股權證發行及其項下擬進行之交易	761,364,200 87.00%	113,732,400 13.00%	875,096,600 100.00%

於股東特別大會日期，本公司已發行1,869,172,517股股份。賦予股東權力出席股東特別大會，並於會上就該通告所述之第1普通決議案(有關增加本公司之法定股本)投票之股份總數為1,869,172,517股，相當於本公司已發行股本之100.0%。

誠如該通函所披露，本公司並無控股股東。非執行董事李業華先生於本公告日期持有1,550,000股股份及310,000份二零零九年認股權證，已就該通告所述之第2普通決議案(以批准供股、二零一一年認股權證發行及其項下擬進行之交易)放棄投贊成票。賦予股東權力出席股東特別大會，並於會上就該通告所述之第2普通決議案投贊成票之股份總數為1,867,622,517股，相當於本公司已發行股本約99.92%。由於李業華先生並無於該通函表示有意就該通告所述之第2普通決議案投反對票，故李業華先生不可按上市規則第13.40條就該通告所述之第2普通決議案投反對票。因此，賦予股東權力出席股東特別大會，並於會上就該通告所述之第2普通決議案投反對票之股份總數為1,867,622,517股，相當於本公司已發行股本之99.92%。

寄發供股章程

預期章程文件將於二零零九年三月二十六日寄發予合資格股東，當中載有(其中包括)供股及二零一一年認股權證發行之進一步資料，包括買賣、轉讓及接納供股股份及二零一一年認股權證之資料，以及有關本集團之其他資料。預期供股章程(並無暫定配額通知書及額外申請表格)將於同日寄發予非合資格股東，僅供彼等參考。

合資格股東務請注意，接納供股股份及繳付股款及申請額外供股股份及繳付股款之最遲時間為二零零九年四月十五日(星期三)下午四時正。

買賣股份風險警告

倘包銷商終止包銷協議，或包銷協議之條件並未達成及／或獲豁免(視乎情況而定)，供股將不會進行，因此二零一一年認股權證發行亦不會進行。於二零零九年四月十七日(星期五)(即供股之所有條件已獲達成及／或獲豁免(視乎情況而定)當日)前買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士，將因此承擔供股未必能成為無條件，以及供股及二零一一年認股權證發行未必進行之風險。因此，股東及本公司之有意投資者於買賣股份及未繳股款供股股份時務請審慎行事，如對本身之狀況存有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，執行董事為李華倫先生(主席)、勞景祐先生及王大鈞先生；非執行董事為狄亞法先生及李業華先生；以及獨立非執行董事為蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀小姐。

承董事會命
禹銘投資有限公司
主席
李華倫

香港，二零零九年三月二十四日