

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分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。



## Fufeng Group Limited

### 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

#### 二零零九年四月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

阜豐集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求就二零零九年三月二十七日股東週年大會通告所載，並提呈股東週年大會的各項決議案，按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份數目為1,660,000,000股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

股東週年大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司進行監票。按股數投票表決結果如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,224,024,000 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
2	批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股10港仙。	1,224,024,000 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
3(I)	重選吳欣東先生為執行董事。	1,224,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(II)	重選李鴻鈺小姐為執行董事。	1,224,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)
3(III)	重選龔卿禮先生為執行董事。	1,224,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)
3(IV)	重選蔡子傑先生為獨立非執行董事。	1,224,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)
3(V)	授權董事釐定重選董事的酬金。	1,214,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)
4	繼聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,224,014,000 (99.999%)	12,000 (0.001%)
5(A)	授予董事會發行本公司股份的一般授權。	1,222,422,000 (99.869%)	1,604,000 (0.131%)
5(B)	授予董事會購回本公司股份的一般授權。	1,224,022,000 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
5(C)	藉著加入購回的股份而擴大發行股份的一般授權。	1,222,422,000 (99.869%)	1,604,000 (0.131%)

由於決議案獲所需多數票贊成，上述決議案正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**阜豐集團有限公司**  
 董事長  
 李學純

香港，二零零九年四月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、吳欣東先生、嚴汝良先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、李鴻鈺小姐及龔卿禮先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生及梁文俊先生。