

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，概不對因本公告的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。

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然公佈，於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會上所提呈並載於通告內之普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

董事會亦謹此公佈蔡儂瑞先生已根據本公司的組織章程細則，於股東週年大會上退任非執行董事之職務。

謹此提述Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 於二零零九年三月二十七日之通函 (「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然公佈於日期為二零零九年三月二十七日之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之普通決議案及特別決議案，已於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會上獲得通過。所有普通決議案及特別決議案之投票均以投票表決方式進行。

有關於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果

本公司於股東週年大會當日已發行股本為8,905,000股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票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任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司出任股東週年大會投票表決之監票人。決議案投票贊成及反對之股份數目如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報告、董事會及核數師之報告書。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
二、	批准及宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之特別末期股息。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
三、	(i) 重選陳志全先生為非執行董事。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(ii) 重選易永發先生為獨立非執行董事。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(iii) 釐定董事酬金。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
四、	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
五、	授予董事會一般權力以購回本公司之股份。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
六、	授予董事會一般權力以配發不多於本公司已發行股本之20%的股份。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
七、	將本公司所購回股份之數目計入根據第六項決議案而授予董事會之權力內。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
八、	修訂本公司之組織章程細則。	3,938,792 (100%)	無 (0%)
	該特別決議案因超過75%票數贊成而獲通過。		

董事退任

董事會亦謹此公佈蔡儂瑞先生（「**蔡先生**」）因已屆其個人退休年齡，彼於股東週年大會上退任非執行董事之職務。根據本公司的組織章程細則，由於蔡先生於股東週年大會上退任並無尋求膺選連任，蔡先生之退任於股東週年大會結束時起生效。本公司與蔡先生並無出現分歧，就彼之退任亦無任何事項須知會股東。

董事會謹此就蔡先生過往對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited
公司秘書
梁冠華

香港，二零零九年五月八日

於公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

王京博士
吳濱先生

獨立非執行董事：

易永發先生
王家泰先生
華民博士

其他非執行董事：

陳志全先生
李天傑先生
林彬先生
曾達夢先生