

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。



**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向（集團）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

### 於二零零九年五月十四日舉行股東週年大會的投票表決結果

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已於二零零九年五月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決方式批准於二零零九年四月七日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。下表載列股東週年大會上提呈各項決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、董事(「董事」)報告書及核數師報告書。	4,429,023,672 99.862146%	6,114,000 0.137854%
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2	(a) 向本公司股東宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣3.76分(相等於4.27港仙)，從本公司的股份溢價賬中支付(如需要)。	4,445,836,672 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 向本公司股東宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期特別股息每股人民幣5.59分(相等於6.34港仙)，從本公司的股份溢價賬中支付(如需要)。	4,445,836,672 100.000000%	0 0.000000%
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3	(a) 重選麥建光先生為董事並授權董事會釐定其薪酬。	4,425,971,672 99.566368%	19,276,000 0.433632%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(b) 重選項兵博士為董事並授權董事會釐定其薪酬。	4,428,737,672 99.628592%	16,510,000 0.371408%
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
4	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,365,458,748 99.754788%	10,730,924 0.245212%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。	3,720,650,943 83.688544%	725,179,729 16.311456%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
6	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。	4,445,823,672 99.999753%	11,000 0.000247%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
7	將授予董事發行股份之發行授權擴大至包括本公司購回股份之數目。	3,787,156,943 85.195557%	658,094,729 14.804443%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
8	授權董事會從本公司的股份溢價賬中向股東派付於本決議案獲通過直至二零零九年十二月三十一日止期間內可能不時宣派的中期股息，最多達500,000,000港元。	4,445,830,672 99.999978%	1,000 0.000022%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,665,801,000股股份，此乃股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票所涉及的股份總數。

本公司概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對各項決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

有關上文第2(a)及(b)項決議案以港元派付股息事宜，人民幣匯率乃按中國人民銀行於二零零九年三月二十四日所報人民幣兌港元的官方匯率1.00港元兌人民幣0.8813元換算為港元。股息將於二零零九年五月二十一日或前後派付予二零零九年五月十四日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
陳義紅  
主席

香港，二零零九年五月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事陳義紅先生及秦大中先生；一名非執行董事高煜先生；以及三名獨立非執行董事麥建光先生、項兵博士及徐玉棣先生。