

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，概不對因本公告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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：32)

股東週年大會投票表決結果

港通控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會（「該股東週年大會」）上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

- (i) 股東有權出席並可在該股東週年大會上就所有普通決議案投贊成票或投反對票的股份總數：
353,488,206股
- (ii) 股東有權出席只可於該股東週年大會上就若干普通決議案投反對票的股份總數：無
- (iii) 於該股東週年大會上就個別普通決議案投贊成票所代表的股份數目：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告書。	259,232,644 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣12仙。	259,232,644 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3.(甲)(i)	重選梁偉輝先生為本公司執行董事。	257,547,644 (99.35%)	1,685,000 (0.65%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (甲) (ii)	重選董慧蘭女士為本公司執行董事。	235,090,124 (90.69%)	24,142,520 (9.31%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (甲) (iii)	重選李嘉士先生為本公司非執行董事。	235,090,124 (90.69%)	24,142,520 (9.31%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			

3. (甲) (iv)	重選吳國富先生為本公司獨立非執行董事。	257,547,644 (99.35%)	1,685,000 (0.65%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3.(乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	259,231,644 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	259,232,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(A)	授權本公司董事一般授權，以購回本公司股本中現有已發行股份最多達10%的股份。	259,232,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現有已發行股份最多達20%的新股份。	235,061,124 (90.68%)	24,171,520 (9.32%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(C)	擴大授予本公司董事一般授權，以發行相等於購回本公司股份數目的新股。	235,061,124 (90.68%)	24,171,520 (9.32%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		

本公司的過戶登記處卓佳登捷時有限公司，擔任該股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，二零零九年五月十五日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭；非執行董事李嘉士及王溢輝以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。