

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，並表明概不就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



# CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司\*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code : 581)

## 二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事局欣然宣佈，所提呈所有普通決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。

茲提述China Oriental Group Company Limited中國東方集團控股有限公司\*(「本公司」)日期為二零零九年四月二十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵意。

於股東週年大會上，所有建議的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,929,200,000股，相當於賦予持有人有權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東大會而僅可就會上提呈之任何決議案投反對票。本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

董事局欣然宣佈，所提呈所有普通決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。投票結果如下：

	決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,196,982,000 (100%)	零 (0%)
2.	(a) 重選韓敬遠先生為執行董事；	2,203,973,954 (100%)	零 (0%)
	(b) 重選沈曉玲先生為執行董事；	2,203,973,954 (100%)	零 (0%)
	(c) 重選 Muktesh Mukherjee 先生為執行董事；	2,203,973,954 (100%)	零 (0%)
	(d) 重選 Jean-Paul Georges Schuler 先生為非執行董事；	2,196,982,000 (99.683%)	6,991,954 (0.317%)
	(e) 重選 Ondra Otradovec 先生為非執行董事；	2,196,982,000 (99.683%)	6,991,954 (0.317%)
	(f) 重選余統浩先生為獨立非執行董事；	2,203,951,954 (99.999%)	22,000 (0.001%)
	(g) 授權董事局釐定董事酬金。	2,203,951,954 (100%)	零 (0%)
3.	續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局釐定其酬金。	2,203,973,954 (100%)	零 (0%)
4.	授出發行額外股份之一般授權。	2,203,893,954 (99.996%)	80,000 (0.004%)
5.	授出股份購回之一般授權。	2,203,973,954 (100%)	零 (0%)
6.	增加經購回股份於發行額外股份之一般授權。	2,203,915,954 (99.997%)	58,000 (0.003%)

由於上述各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

謹代表董事局  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠先生  
董事局主席兼首席執行官

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、劉磊先生、沈曉玲先生、朱浩先生及Mr. Muktesh Mukherjee，非執行董事為Mr. Ondra Otradovec及Mr. Jean-Paul Georges Schuler，獨立非執行董事為高清舉先生、余統浩先生及黃文宗先生。

本公告於本公司網站 ([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com)) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊登。

\*僅供識別