

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。



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**  
**申銀萬國(香港)有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：218)

## **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**

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十五日假座香港中環畢打街 11 號置地廣場告羅士打大廈 43 樓香港銀行家會所龍房舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。如二零零九年四月八日之股東週年大會通告所載，各項獲動議及和議的決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 530,759,126 股，相當於賦予持有人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。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事局報告與獨立核數師報告	285,982,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息	286,212,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
3.	(a) 重選黃剛先生為董事	285,782,375 (99.78%)	620,000 (0.22%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選郭琳廣先生為董事	286,012,375 (99.86%)	390,000 (0.14%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選李萬全先生為董事	286,212,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(d) 重選郭純先生為董事	273,539,875 (95.57%)	12,672,500 (4.43%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(e) 授權董事局釐定其酬金	286,212,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
4.	重新委聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	286,212,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不多於本公司已發行股本20%之本公司額外股份	272,959,875 (95.37%)	13,252,500 (4.63%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權以購回不多於本公司已發行股本10%之本公司股份	286,212,375 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
7.	擴大根據上述決議案第5項授予之授權，加入本公司根據上述決議案第6項授予之一般授權購回之股份總數	272,959,875 (95.37%)	13,252,500 (4.63%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司被委任為股東週年大會之點票監察員。

承董事局命

公司秘書

**黃熾強**

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，本公司董事局由十位董事組成，其中馮國榮先生、陸文清先生、李萬全先生、郭純先生、應年康先生為執行董事，張平沼先生及黃剛先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。