

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分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。



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會 之投票結果

美聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式投票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納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會報告及核數師報告。	348,212,413 (99.99999%)	36 (0.00001%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息。	349,630,413 (99.75%)	874,036 (0.25%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.(i)	重選鄧美梨女士為董事。	338,764,974 (96.65%)	11,739,475 (3.35%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.(ii)	重選黃錦康先生為董事。	338,764,974 (96.65%)	11,739,475 (3.35%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.(iii)	重選葉潔儀女士為董事。	198,886,953 (56.74%)	151,617,496 (43.26%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.(iv)	重選顧福身先生為董事。	336,497,601 (96.00%)	14,006,848 (4.00%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。			

3.(v)	重選孫德釗先生為董事。	340,250,413 (97.07%)	10,254,036 (2.93%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。		
3.(vi)	重選王瑋麟先生為董事。	340,250,413 (97.07%)	10,254,036 (2.93%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。		
3.(vii)	授權董事會釐定董事酬金。	349,630,413 (99.75%)	874,036 (0.25%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	345,370,413 (98.54%)	5,134,036 (1.46%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。		
5.	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般性授權。	146,788,046 (41.88%)	203,716,403 (58.12%)
	由於超過50%票數反對此決議案，故此項決議案不獲通過為普通決議案。		
6.	向本公司董事授出購回本公司股份之一般性授權。	350,344,413 (99.95%)	160,036 (0.05%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為普通決議案。		
7.	擴大第5項決議案授予董事之一般性授權，以包括根據第6項決議案所授出一般性授權購回之股份。	146,788,046 (42.46%)	198,894,403 (57.54%)
	由於超過50%票數反對此決議案，故此項決議案不獲通過為普通決議案。		

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 724,231,425 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決均不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

承董事會命
美聯集團有限公司*
公司秘書
甘敏儀

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由十名董事組成，包括七名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、黃錦康先生、陳坤興先生、黃靜怡小姐、郭應龍先生及葉潔儀女士；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

*僅供識別