

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引致的任何損失承擔任何責任。

# e-KONG

## e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

[www.e-kong.com](http://www.e-kong.com)

(股份代號：524)

### 於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月十六日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案，均獲股東於股東週年大會以投票方式通過。

茲提述e-Kong Group Limited (「本公司」) 於二零零九年四月十六日刊發之通函 (「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，以對投票進行監督。投票結果如下：

| 普通決議案   | 投票數及佔投票總數之概約百分比          |                     | 投票總數        |
|---|--------------------------|---------------------|-------------|
|   | 贊成                       | 反對                  |             |
| 1. 省覽及考慮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、董事會報告及核數師報告。          | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| 2. (A) 重選衛斯文先生為執行董事。                                      | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| (B) 重選許博志先生為非執行董事。  | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| (C) 授權董事會釐定重選董事之酬金。                                       | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| 3. 聘任核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                     | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| 4. (A) 授予董事會發行股份之一般授權。*                                   | 175,039,128<br>(99.646%) | 621,400<br>(0.354%) | 175,660,528 |
| (B) 授予董事會購回股份之一般授權。*                                      | 175,659,128<br>(99.999%) | 1,400<br>(0.001%)   | 175,660,528 |
| (C) 將根據第4(B)項決議案授予之權力所購回之任何股份，一併加入在第4(A)項決議案下之發行股份一般授權內。* | 175,039,128<br>(99.646%) | 621,400<br>(0.354%) | 175,660,528 |

\* 決議案全文載於二零零九年四月十六日刊發之股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各決議案，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本總數為522,894,200股股份，其持有人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案。

概無股東須放棄於股東週年大會上就決議案投票。概無股東於該通函內表示彼擬於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
公司秘書  
**劉偉明**

香港，二零零九年五月十九日

於本公告發表日期，本公司董事會包括執行董事衛斯文與林祥貴；非執行董事許博志及獨立非執行董事韋雅成、高來福太平紳士與Gerald Clive Dobby。