

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：181)

二零零九年五月二十日舉行之股東週年大會之表決結果

閩港控股有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司就二零零九年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為532,780,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

所有載列於通告內之決議案已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。股東週年大會上所提呈之決議案表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日之經審核財務報表、董事會及核數師之報告。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
2. (i)	重選王瑞煉先生為本公司董事。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
2. (ii)	重選劉小汀先生為本公司董事。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
2. (iii)	重選梁學濂先生為本公司董事。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2. (iv)	重選馮強先生為本公司董事。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
2. (v)	授權本公司之董事會釐定董事酬金。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
3.	重新委任國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
4.	如股東週年大會通告第 4 項普通決議案所述，無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或認股權。	317,341,857 股 (99.96 %)	117,800 股 (0.04%)
5.	如股東週年大會通告第 5 項普通決議案所述，無條件授權董事購回本公司自身股份。	317,459,657 股 (100 %)	0 股 (0%)
6.	如股東週年大會通告第 5 項普通決議案所述，擴大根據上文第 4 項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回面值。	317,341,857 股 (99.96 %)	117,800 股 (0.04%)

承董事會命
 閩港控股有限公司
 公司秘書
 陳道明

香港，二零零九年五月二十日

於本公佈日期，本公司現任董事包括八名董事，其中三名為執行董事，分別為汪小武先生、王瑞煉先生及劉小汀先生；兩名為非執行董事，分別為馮強先生及葉濤先生；三名為獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、張華峰先生及梁學濂先生。