

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00531)

於二零零九年五月二十一日舉行之 二零零九年股東週年大會之投票表決結果

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零零九年五月二十一日舉行之二零零九年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告和核數師報告。	2,768,820,126 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	2,769,782,126 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選郭山輝先生為董事；	2,769,782,126 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉宜美女士為董事；	2,769,782,126 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘勝雄先生為董事；	2,766,599,126 (99.89%)	3,183,000 (0.11%)
	(d) 重選吳綏宇先生為董事。	2,769,782,126 (100%)	0 (0%)

4.	授權董事會釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度董事酬金。	2,769,282,126 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,769,782,126 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	2,529,050,973 (91.31%)	240,731,153 (8.69%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	2,769,560,126 (99.99%)	222,000 (0.01%)
8.	擴大授予董事發行股份之一般授權至加入購回的股份數目。	2,621,310,973 (94.64%)	148,471,153 (5.36%)

本公司於週年大會當日的已發行股本為 3,048,219,773 股，亦即賦予其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的股份總數。

股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

代表董事會
Samson Holding Ltd.
主席
郭山輝

二零零九年五月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生(主席)、劉宜美女士(副主席)及 Mohamad Aminozakeri 先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

*僅供識別