

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本文所述證券的邀請或要約。



**PARKSON RETAIL GROUP LIMITED**  
**百盛商業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3368)

**於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會  
按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所提呈之所有普通決議案已於於二零零九年五月二十二日(星期五)舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票方式表決正式通過。

茲提述百盛商業集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十一日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,799,744,500股股份。而其中2,799,378,000股股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票方式表決正式通過。有關決議案之按股數投票表決結果如下：

序	普通決議案	投票數目	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,073,916,162	0
2.	批准宣派末期股息每股人民幣0.085元。	2,082,716,037	0
3.	(i) 重選下列本公司董事（「董事」）：		
	· (a) 丹斯裡鍾廷森	2,059,011,061	23,499,976
	(b) 高德輝	2,068,456,945	14,054,092
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,081,625,037	0
4.	重新委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,060,609,232	12,931,763
5.	向董事授出一般性授權購回最多達本公司現有已發行股本10%的股份。	2,083,615,037	0
6.	向董事授出一般性授權以配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本20%的新股份。	1,609,256,949	474,358,088
7.	擴大向董事授出以發行新股的一般性授權的限額，擴大數目相等於購回股份數目。	1,604,678,399	478,050,638
	<b>特別決議案</b>		
8.	根據股東週年大會通告修訂本公司章程大綱及章程細則。	2,082,304,037	83,000

承董事會命  
百盛商業集團有限公司  
董事總經理  
鍾榮俊

於本公告刊發日期，鍾榮俊先生及周福盛先生為本公司執行董事；丹斯裡鍾廷森為本公司非執行董事、STUDER Werner Josef先生、高德輝先生及丘銘劍先生為本公司獨立非執行董事。

香港，二零零九年五月二十二日