

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。



民安(控股)有限公司
The Ming An (Holdings) Company Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1389)

於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

在民安(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席提出按股數投票方式就載於二零零九年四月二十日股東週年大會通告內的所有建議決議案進行表決。除另有指定外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零九年四月二十日所發通函所界定者具相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,906,384,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案第1至4(c)項(詳情如下)的股份總數。各股東在股東週年大會上就普通決議案第1至4(c)項投票時不受任何限制。中國保險及其聯繫人士(包括中保國際集團)需要及已就普通決議案第4(d)項(詳情如下)放棄投票。長江及其聯繫人士需要及已就普通決議案第4(e)項(詳情如下)放棄投票。因此，賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案第4(d)及第4(e)項的股份總數分別為1,414,188,000股及2,297,094,000股，佔本公司全部已發行股份數分別約48.66%及79.04%。

本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會投票過程的監票人。投票結果載列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告	219,320,348 100.000000%	0 0.000000%
2(a)	重選胡志雄先生連任董事	223,508,759 99.999105%	2,000 0.000895%
2(b)	重選馬勵志先生連任董事	223,508,759 99.999105%	2,000 0.000895%

2(c)	重選康錦祥先生連任董事	223,508,759 99.999105%	2,000 0.000895%
2(d)	重選原樹堂先生連任董事	223,508,759 99.999105%	2,000 0.000895%
2(e)	重選王熹浙先生連任董事	223,486,759 99.990157%	22,000 0.009843%
2(f)	重選劉世宏先生連任董事	223,506,759 99.999105%	2,000 0.000895%
2(g)	授權董事會釐定董事酬金	223,186,759 99.989248%	24,000 0.010752%
3	續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	223,510,759 100.000000%	0 0.000000%
4(a)	股東週年大會通告第 4(A) 項普通決議案（授予本公司董事發行額外股份之一般授權）	127,142,150 56.884639%	96,366,609 43.115361%
4(b)	股東週年大會通告第 4(B) 項普通決議案（授予本公司董事購回本公司股份之一般授權）	223,488,759 99.999105%	2,000 0.000895%
4(c)	股東週年大會通告第 4(C) 項普通決議案（擴大本公司董事發行額外股份之一般授權）	127,119,150 56.879692%	96,368,609 43.120308%
4(d)	股東週年大會通告第 4(D) 項普通決議案（批准、追認及確認再保險總協議，相關年度上限及所有再保險總協議項下擬進行之交易。）	120,518,759 99.981749%	22,000 0.018251%
4(e)	股東週年大會通告第 4(E) 項普通決議案（批准、追認及確認一般保險總協議，相關年度上限及所有一般保險總協議項下擬進行之交易。）	223,487,759 99.999105%	2,000 0.000895%

每項決議案之贊成票數均超過50%，因此，每項決議案均以普通決議案形式獲得通過。

承董事會命
民安（控股）有限公司
公司秘書
林碧霞

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為彭偉、鄭國屏、陳沛良、李惠根及劉世宏；本公司非執行董事為林帆、胡志雄、葉德銓、馬勵志及康錦祥；而本公司獨立非執行董事為原樹堂、董娟、王熹浙、俞自由及李彥鴻。

此公佈已於香港交易及結算所有限公司之網址 (www.hkexnews.hk) 內刊登及本公司網址 (www.mahcl.com) 內刊登。