

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之任何損失承擔任何責任。



## 星晨集團有限公司\*

### Morning Star Resources Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

(公司網址：[www.msr.com.hk](http://www.msr.com.hk))

### 於二零零九年五月二十五日舉行之 股東週年大會之投票結果

星晨集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司在二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式投票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總票數
一、 接納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及董事會報告書與核數師報告書。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157
二、 (a)重選丹斯里邱繼炳博士為董事。 (b)重選闕國英先生為董事。 (c)重選胡豐春先生為董事。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157
三、 按董事會釐定之酬金續聘暉誼（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157
四A、 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157
四B、 授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157
四C、 擴大第四A項決議案授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之股份。	1,610,058,157 (100%)	無 (0%)	1,610,058,157

以上各項於股東週年大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日，本公司已發行股本包括 2,414,547,555 股股份，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命  
聯席公司秘書  
何觀禮

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃源發先生；非執行董事為丹斯里邱繼炳博士（主席）、闕國英先生及陳仲有先生（彼亦為闕國英先生之代行董事）；以及獨立非執行董事為黃錦麟先生、黃文倫先生及胡豐春先生。

\* 僅供識別