

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIMES Ltd.

時代零售集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

時代零售集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零零九年五月二十六日舉行之二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

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股東週年大會進行投票時之點票監察人。

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. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師（「核數師」）之報告書。	765,272,000 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息為每股5.4港仙。	765,442,000 (100%)	0 (0%)
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	765,441,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4. (a) 重選方鏗先生為執行董事。	765,172,000 (99.96%)	270,000 (0.04%)
(b) 重選黃斯亮先生為執行董事。	765,442,000 (100%)	0 (0%)

	(c) 重選陳永棋先生為獨立非執行董事。	765,440,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	765,440,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以發行或處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份（「一般授權」）。	704,022,000 (91.98%)	61,420,000 (8.02%)
7.	授予董事購回授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份（「購回授權」）。	765,440,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
8.	批准將本公司依據購回授權所購回之股份數目，加入一般授權內。	762,061,000 (99.56%)	3,381,000 (0.44%)

本公司的已發行股本為873,990,000股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票，亦沒有任何人仕於載有股東週年大會之通函內示意其有意就任何決議案放棄投票或投反對票。

承董事會命
時代零售集團有限公司
主席
方鏗

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，本公司之的執行董事為方鏗先生、高春和先生、方仁德先生及黃斯亮先生，而獨立非執行董事為陳永棋先生、丁午壽先生及劉源新先生。

* 僅供識別