

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，並明確表示概不就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。

 **東方明珠創業有限公司***
Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈刊載於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內之普通決議案及特別決議案，已於二零零九年五月二十六日以投票方式獲得正式通過，點票結果詳載於本公佈內。

茲提述本公司於二零零九年四月三十日所刊發之通函(「該通函」)及提呈刊載於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內之普通決議案及特別決議案。除另有定義者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈刊載於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內之普通決議案及特別決議案，已於二零零九年五月二十六日以投票方式獲得正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任，於股東週年大會上就投票一事擔任監票人。決議案之點票結果載列如下：

普通決議案		已投票數目 (概約百分比)	
		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，以及董事會報告與核數師報告	401,805,200 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選張國裕先生為董事	401,805,200 (100%)	0 (0%)
2 (b)	重選鄭英生先生為董事	401,805,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2 (c)	重選馮慶炤先生為董事	401,805,200 (100%)	0 (0%)
2 (d)	重選林家威先生為董事	401,805,200 (100%)	0 (0%)
2 (ii)	授權董事釐定董事酬金	401,805,200 (100%)	0 (0%)
3	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金	401,805,200 (100%)	0 (0%)
4 (a)	批准重續一般授權建議	401,805,200 (100%)	0 (0%)
4 (b)	批准購回授權建議	401,805,200 (100%)	0 (0%)
4 (c)	擴大發行本公司額外股份建議之一般授權	401,761,200 (99.99%)	44,000 (0.01%)
特別決議案			
5	修改本公司細則	401,805,200 (100%)	0 (0%)

所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為581,403,960股，為賦予持有人權利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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及三名獨立非執行董事董志雄先生、馮慶炤先生及林家威先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零九年五月二十六日

* 僅供識別