

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

**KINGDOM**  
**KINGDOM HOLDINGS LIMITED**  
**金達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

**二 零 零 九 年 五 月 二 十 六 日 舉 行 之**  
**股 東 周 年 大 會 表 決 結 果**

金達控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採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本公司董事報告書及本公司核數師報告書。	465,194,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選張鴻文先生為執行董事。	465,194,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選劉英傑先生為獨立非執行董事。	465,192,600 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
3.	選舉謝宙勝先生為新非執行董事。	465,194,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	465,192,600 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	465,192,600 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	給予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的20%的本公司股份。	465,190,600 (99.9991%)	4,000 (0.0009%)
7.	給予董事一般性授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的10%的本公司股份。	465,192,600 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
8.	藉增加第7項決議案的一般性授權下本公司購買本公司股本的面值總額的數額，擴大根據第6項決議案授予的一般性授權，惟此數額不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的10%。	465,190,600 (99.9991%)	4,000 (0.0009%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為622,500,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，概無任何股東必須放棄投票。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
主席  
任維明

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生及張鴻文先生；本公司非執行董事為顏金煒先生及謝宙勝先生；而本公司獨立非執行董事為楊東輝先生、郁崇文先生及劉英傑先生。

網站：<http://www.kingdom-china.com>