

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

於二零零九年五月二十六日舉行的 股東特別大會 — 投票表決結果

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）於二零零九年四月二十四日致股東之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的所有決議案均由獨立股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准於該通告所載第(1)項決議案之出售事項。	435,535,022 (99.703989%)	1,293,057 (0.296011%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准於該通告所載第(2)項決議案之購回合約及所涉及之建議股份購回。	433,658,522 (99.288621%)	3,107,057 (0.711379%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,277,020,170股。

如該通函所述，除三位獨立非執行董事外，何博士一致行動人士成員及所有董事（包括蘇樹輝博士、陳偉能先生及禰永明先生，彼等於買賣協議日期後已辭任董事），應該 / 已經於股東特別大會上就兩項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就決議案投贊成或反對票之股份總數為952,666,294股，佔本公司已發行股本總額41.84%。概無股東有權出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。

如該通函所述，除了獨立股東於股東特別大會上通過決議案外，澳娛及Bluebell亦須待完成該通函所述之其他條件後方會簽署購回合約。其他條件有可能或不可能完成或達成。此外，購回合約有關出售及股份購回事項的完成尚待達成若干條件，且有可能或不可能成為無條件。股東及本公司的潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零零九年五月二十六日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及吳志文先生。非執行董事為拿督鄭裕彤博士及莫何婉穎女士。獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，在本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後作出，其中並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何內容產生誤導。