



# 丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

## 二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零零九年五月二十七日丹楓控股有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，有關載列於二零零九年四月二十七日之股東週年大會通告內之全部決議案均以股數投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

### 決議案

	普通決議案 - 普通事項	票數 (%)	
		贊成	反對
一.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
二.	(a) 重選戴小明先生連任董事。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選干曉勁先生連任董事。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
	(c) 釐定董事之酬金。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
三.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			
	普通決議案 - 特別事項	票數 (%)	
		贊成	反對
四.	授予董事會一般性授權以購回股份。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
五.	授予董事會一般性授權以發行新股。	411,769,401 (97.87%)	8,960,600 (2.13%)
六.	擴大發行股份之一般性授權至包括本公司購回之股份。	411,769,401 (97.87%)	8,960,600 (2.13%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			
	特別決議案 - 特別事項	票數 (%)	
		贊成	反對
七.	批准建議修訂本公司現時之組織章程細則第2, 72, 90 及 136條。	420,730,001 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案通過為一項特別決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,133,908,132股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈該等決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司已委任股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
公司秘書  
馮文元

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事為戴小明先生（主席暨行政總裁）、干曉勁先生（副行政總裁）、梁乃洲先生（獨立非執行董事）、項兵先生（獨立非執行董事）及沈埃迪先生（獨立非執行董事）。