

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，概不對因本公告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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及派付末期股息

股東週年大會之投票表決結果

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零零九年四月二十七日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,245,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以進行投票事宜。所有投票方式進行表決的決議案均獲得股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|------------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告書及獨立核數師報告書。 | 1,079,177,944 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選蘇壽南先生為本公司董事。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 4. | 重選黃關林先生為本公司董事。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 5. | 重選宗平生先生為本公司董事。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 6. | 重選鄭妙輝女士為本公司董事。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 7. | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 8. | 委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,081,488,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份。 | 999,273,704 (92.3755%) | 82,477,944 (7.6245%) |
| 10. | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。 | 1,081,751,648 (100.0000%) | 0 (0%) |
| 11. | 擴大根據第9項決議案授予董事之授權，另加本公司購回之股份面值。 | 998,800,704 (92.3318%) | 82,950,944 (7.6682%) |

由於超過50%所投票數贊成第1項至第11項決議案，故上述全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

派發末期股息

關於上文第2項決議案，末期股息將於二零零九年六月十二日派付予於二零零九年五月二十五日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。

代表董事會
申洲國際集團控股有限公司
馬建榮
主席

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士；獨立非執行董事為宗平生先生、戴祥波先生及蘇壽南先生。