

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。



第一上海投資有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 227)

股東週年大會投票表決結果

在第一上海投資有限公司（「本公司」）於 2009 年 5 月 29 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」上），主席要求就載於 2009 年 4 月 28 日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,398,383,012 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。按股數投票表決結果載列如下：

決議案		票數 (%)	
		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財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	468,949,167 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選郭琳廣先生銅紫荆星章，太平紳士為董事。	470,421,167 (99.99%)	24,000 (0.01%)
	(ii) 重選劉吉先生為董事。	470,421,167 (99.99%)	24,000 (0.01%)
	(iii) 重選俞啓鎬先生為董事。	470,421,167 (99.99%)	24,000 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	470,421,167 (99.99%)	24,000 (0.01%)
3.	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	470,421,167 (99.99%)	24,000 (0.01%)
4.	A. 授予董事配發股份之一般及無條件授權。	462,561,167 (98.32%)	7,884,000 (1.68%)
	B. 授予董事購回股份之一般及無條件授權。	470,445,167 (100%)	0 (0%)
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據 4A 決議案所獲給予之授權。	462,585,167 (98.33%)	7,860,000 (1.67%)

附註： 第 4 項決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

承董事局命
第一上海投資有限公司
主席
勞元一

日期：香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈刊發日期，董事局現有之三位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生及楊偉堅先生；一位非執行董事為郭琳廣先生銅紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啓鎬先生及周小鶴先生。