

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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號: 117)

於二零零九年六月一日舉行的股東週年大會投票結果

於二零零九年六月一日所舉行的宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)中，大會主席要求以點票方式對所有在本會議通告上列明的決議案進行投票。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司股東週年大會中有關所動議的議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 〔百份比〕	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告	286,624,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳浩先生為非執行董事	286,624,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選程吳生先生為非執行董事	286,624,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘偉先生為獨立非執行董事	286,624,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定其酬金	286,624,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	286,624,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司未發行股份	286,624,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 〔百份比〕	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	286,624,000 (100%)	0 (0%)
6.	將根據第 4 項決議案董事獲授予之授權擴大，加入本公司所購回股份之面值	286,624,000 (100%)	0 (0%)

備註：

- (a) 由於各項決議案均獲大多數投票數目贊成，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數為 405,500,000 股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 405,500,000 股。於股東週年大會中，所有股東對任何決議案的投票並無任何限制。
- (d) 有權出席股東大會並於會上只限投票反對任何決議案的股東所代表的股份總數為零。
- (e) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 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於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

二零零九年六月一日，香港

於本公佈日期，本公司的執行董事為陳偉榮先生、霜梅女士及廖傑先生；非執行董事為程吳生先生、李賀球先生、張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事為潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。