

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任何部分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。



## HONG LONG HOLDINGS LIMITED

### 鴻隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1383)

### 於二零零九年六月二日舉行的股東週年大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票通過。

謹提述於二零零九年四月二十九日刊發之鴻隆控股有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

#### 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案				所投票數及 佔所投總票數之 百分比	
				贊成	反對
1.	接納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及董事會報告書與核數師報告書			582,346,000 100%	0 0%
2.	(A)	(i)	重選曾雲樞先生為董事	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%
		(ii)	重選張奕炎先生為董事	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%
		(iii)	重選韓秦春博士為董事	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%
		(iv)	重選曾勝先生為董事	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之 百分比	
	(v)	重選李珺博士為董事	582,342,000 99.99%	4,000 0.01%
	(vi)	重選張毅林先生為董事	582,342,000 99.99%	4,000 0.01%
	(vii)	重選王佛松先生為董事	582,342,000 99.99%	4,000 0.01%
	(B)	授權董事會釐定其酬金	582,340,000 99.99%	6,000 0.01%
3.		續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	582,342,000 99.99%	2,000 0.01%
4.		無條件授予董事購回本公司本身股份之權力	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%
5.		無條件授予董事配發股份之權力	582,340,000 99.99%	6,000 0.01%
6.		擴大授予董事發行股份之權力	582,340,000 99.99%	6,000 0.01%
<b>特別決議案</b>				
7.		批准修訂章程細則	582,344,000 99.99%	2,000 0.01%

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為1,040,250,000股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

**承承董事會命**  
**鴻隆控股有限公司**  
**曾雲樞**  
主席

香港，二零零九年六月二日

於本公佈刊發日期，執行董事為曾雲樞先生（主席）、張奕炎先生、韓秦春博士、曾勝先生、葉慶東女士及歐陽俊新先生；而獨立非執行董事為李珺博士、張毅林先生及王佛松先生

\* 僅供識別