

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，概不對因本公佈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。



## Golden Resorts Group Limited 黃金集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

### 二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票結果

黃金集團有限公司(「本公司」)謹此公佈於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽和考慮本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表和董事局及核數師報告。	5,948,867,680 (100%)	0 (0%)
2	宣派末期股息。	5,953,867,680 (100%)	0 (0%)
3	(i) 重選朱沃裕先生為非執行董事。	5,953,325,680 (99.991%)	542,000 (0.009%)
	(ii) 重選王顯碩先生為執行董事。	5,953,325,680 (99.991%)	542,000 (0.009%)
	(iii) 重選余伯仁先生為獨立非執行董事。	5,953,867,680 (100%)	0 (0%)
	授權董事局釐定董事薪酬。	5,953,325,680 (100%)	0 (0%)
4	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定彼等薪酬。	5,953,867,680 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5A	批准授予董事一般授權以配發、發行和處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	5,924,624,680 (99.51%)	29,243,000 (0.49%)
5B	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	5,953,867,680 (100%)	0 (0%)
5C	擴大根據決議案5A所授予一般授權，加入本公司根據決議案5B購回之股份數目。	5,924,624,680 (99.51%)	29,243,000 (0.49%)

由於以上1項至5C項各項普通決議案之贊成票數超過50%，所有該等決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為7,386,323,823股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對全部所提呈決議案之股份總數。概無任何股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就上述所提呈之決議案投以反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

代表  
**黃金集團有限公司**  
 執行董事  
**王顯碩**

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括六名董事，即兩名執行董事李月華博士及王顯碩先生及非執行董事兼主席朱沃裕先生，以及三名獨立非執行董事劉文德先生，黃潤權博士及余伯仁先生。