

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，並明確表示概不就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。



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
 (於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月三日舉行的股東週年大會的投票表決結果。

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在二零零九年六月三日（星期三）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於二零零九年四月二十八日發出的股東週年大會通告內的普通決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	214,410,831 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選羅康瑞先生為董事。	214,657,831 (99.962%)	82,000 (0.038%)
	(b) 重選蔡玉強先生為董事。	214,699,831 (99.981%)	40,000 (0.019%)
	(c) 重選黃月良先生為董事。	214,657,831 (99.962%)	82,000 (0.038%)
	(d) 釐定董事酬金。	214,739,831 (100%)	無 (0%)

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	214,739,831 (100%)	無 (0%)
4(A).	授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股本 20%的額外股份。	211,087,331 (98.299%)	3,652,500 (1.701%)
4(B).	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%的股份。	214,739,831 (100%)	無 (0%)
4(C).	擴大第 4(A)項決議案的一般性授權，將根據第 4(B)項決議案購回的股份加入根據第 4(A)項決議案授予董事的一般性授權。	211,087,331 (98.299%)	3,652,500 (1.701%)
4(D).	批准更新根據本公司的購股權計劃授出的購股權予以行使而可能配發及發行的股份數目的 10%上限。	211,880,335 (98.668%)	2,859,496 (1.332%)
4(E).	批准、追認及確認向黃月良先生授出購股權的建議。	214,739,831 (100%)	無 (0%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份為321,919,239股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及誠如本公司於二零零九年四月二十八日刊發的通函內所披露，黃月良先生及其聯繫人已於股東週年大會上就上述第4(E)項普通決議案放棄投票。

概無任何限制規定任何有權出席股東週年大會上的股東只可就上述普通決議案投反對票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
曾月桂

香港，二零零九年六月三日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生及羅何慧雲女士；本公司的非執行董事為恩萊特教授；而本公司的獨立非執行董事為祁雅理先生、狄利思先生及李凱倫女士。

* 僅供識別

網址：www.socam.com