

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之內容概不負責，對其準確性及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。



## S.A.S. Dragon Holdings Limited 時捷集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已獲股東於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

時捷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，所有載於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內的決議案已於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮及採納本公司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及董事會與獨立核數師報告。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息為每股港幣2仙。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
3. (i)	重選黃瑞泉先生為董事。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
(ii)	重選呂明華博士 SBS 太平紳士為董事。	99,389,811 (98.56%)	1,456,000 (1.44%)
(iii)	重選王得源先生為董事。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
(iv)	授權董事會釐定董事酬金。	100,845,811 (100%)	0 (0%)

4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
5.	通過股東週年大會通告中第五項普通決議案。	100,845,811 (100%)	0 (0%)
6.	通過股東週年大會通告中第六項普通決議案。	99,389,811 (98.56%)	1,456,000 (1.44%)
7.	通過股東週年大會通告中第七項普通決議案。	99,389,811 (98.56%)	1,456,000 (1.44%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為259,490,720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。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命  
時捷集團有限公司  
主席兼董事總經理  
嚴玉麟 太平紳士

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，嚴玉麟先生 太平紳士、黃瑞泉先生及劉秉璋先生為本公司執行董事，張樹成博士為非執行董事，張治焜先生、廖俊寧先生、呂明華博士 SBS 太平紳士及王得源先生為獨立非執行董事。

\*僅供識別