

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED
中國東方實業集團有限公司*

(前稱Mandarin Entertainment (Holdings) Limited 東方娛樂控股有限公司*)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00009)

二零零九年六月三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國東方實業集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案以投票表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份之總數為2,177,900,000股，乃賦予股東出席並於股東週年大會上投票支持或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。在股東週年大會上出席及投票贊成或反對各項決議案之股東合共持有1,736,158,529股股份。並無股東獲授權出席並僅於股東週年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	支持	反對
1. 接獲及批准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以及董事及核數師報告	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選黃栢鳴先生為執行董事	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
(b) 重選許偉利先生為執行董事	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
(c) 重選蔡思聰先生為獨立非執行董事	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,736,158,529 (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	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公司股份	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以回購本公司股份	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)
6. 於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司所回購之股份面值	1,736,158,529 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數支持各決議案，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年六月三日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及許偉利先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別