

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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

股東週年大會投票結果

深圳控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年六月三日舉行。

於二零零九年四月三十日刊發之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之普通決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲本公司股東批准。

股東週年大會結果

謹提述於二零零九年四月三十日致本公司股東之股東週年大會通告及通函，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之普通決議案已在股東週年大會上以投票方式表決及獲本公司股東批准。該等普通決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
一.	省覽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以及董事會報告書與獨立核數師報告。	1,853,823,661 (100%)	0 (0%)	1,853,823,661
二.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日年度之末期股息。	1,859,467,661 (100%)	0 (0%)	1,859,467,661
三.	(甲) 重選胡愛民先生連任董事。	1,859,413,661 (99.997%)	54,000 (0.003%)	1,859,467,661
	(乙) 重選劉偉進先生連任董事。	1,859,413,661 (99.997%)	54,000 (0.003%)	
	(丙) 重選黃保欣先生連任董事。	1,859,467,661 (100%)	0 (0%)	
	(丁) 授權董事會釐定董事袍金。	1,859,467,661 (100%)	0 (0%)	
四.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,859,467,661 (100%)	0 (0%)	1,859,467,661
五.	授予董事購回股份之一般授權。	1,859,467,661 (100%)	0 (0%)	1,859,467,661

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
六.	授予董事發行股份之一般授權。	1,594,451,146 (85.748%)	265,016,515 (14.252%)	1,859,467,661
七.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權。	1,640,919,075 (88.247%)	218,548,586 (11.753%)	1,859,467,661

普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案均有超過 50% 之贊成票數，因此所有該等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為 3,217,335,090 股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之本公司股份總數為 3,217,335,090 股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
胡愛民

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，董事會由八位董事組成，其中胡愛民先生、張宜均先生、趙革生先生及劉偉進先生為本公司執行董事，武捷思博士為本公司非執行董事，而黃保欣先生、吳偉聰先生及李偉強先生為本公司獨立非執行董事。