

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



KEE SHING (HOLDINGS) LIMITED

奇盛(集團)有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：174)

二零零九年六月三日舉行之股東週年大會表決結果

奇盛(集團)有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納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及董事會報告與核數師報告。	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選梁妙琮小姐為執行董事；	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選黃賽迎先生為執行董事；	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選陳永利先生為獨立非執行董事；及	232,291,575 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之本公司額外股份。	231,149,575 (99.5084%)	1,142,000 (0.4916%)
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股本總面值 10% 之本公司股份。	232,293,575 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權至包括本公司所購回股份數目之股份。	231,149,575 (99.5084%)	1,142,000 (0.4916%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 445,500,000 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
奇盛(集團)有限公司
公司秘書
黃賽迎

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

梁樹榮（主席）

梁妙琮（常務董事）

黃志堅

黃賽迎

非執行董事：

袁天凡

獨立非執行董事：

黃廣志

黎忠榮

陳永利