

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



**GUANGDONG INVESTMENT LIMITED**  
**(粵海投資有限公司)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 270)

**於2009年6月3日舉行之股東週年大會投票表決結果**

在粵海投資有限公司(「本公司」)於2009年6月3日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2009年4月30日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至2008年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	4,600,772,472 (99.9849%)	696,026 (0.0151%)
2	宣佈派發截至2008年12月31日止年度之末期股息。	4,669,973,301 (99.9999%)	26 (0.0001%)
3(i)	重選李文岳先生為董事。	4,636,347,685 (99.2978%)	32,785,642 (0.7022%)
3(ii)	重選鄭慕智先生為董事。	4,555,586,341 (97.5681%)	113,546,986 (2.4319%)
3(iii)	重選翟治明先生為董事。	4,213,392,888 (90.2242%)	456,522,439 (9.7758%)
3(iv)	重選孫映明先生為董事。	4,560,220,856 (97.6876%)	107,944,471 (2.3124%)
3(v)	授權董事會釐定董事酬金。	4,667,507,301 (99.9848%)	708,026 (0.0152%)

4	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,665,061,301 (99.9683%)	1,480,026 (0.0317%)
5	授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,272,964,589 (91.4989%)	397,000,738 (8.5011%)
6	授予董事購回本公司股份之一般授權。	4,669,973,301 (99.9999%)	26 (0.0001%)
7	將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。	4,272,996,589 (91.4994%)	396,976,738 (8.5006%)
由於以上第 1 至 7 項之決議案均獲超過 50% 之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。			
	特別決議案	票數 (概約%)	
		贊成	反對
8	修訂組織章程細則。	4,643,004,307 (99.5149%)	22,635,020 (0.4851%)
由於以上第 8 項之決議案獲超過 75% 之票數贊成，此決議案正式通過為一項特別決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為6,186,338,071股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
李文岳

香港，2009年6月3日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智先生、黃小峰先生、翟治明先生、徐文訪女士、李偉強先生、孫映明先生和王小峰女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。