

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之任何損失承擔任何責任。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

### 於2009年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

廣南(集團)有限公司(「本公司」)於2009年6月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東以投票表決方式表決載列於2009年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內全部決議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

| 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。 | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 宣佈派發截至2008年12月31日止年度之末期股息。                 | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | (i) 重選譚云標先生為董事。                            | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (ii) 重選 Gerard Joseph McMahon 先生為董事。       | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (iii) 重選李嘉強先生為董事。                          | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (iv) 授權董事會釐定董事酬金。                          | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。                        | 546,152,276<br>(100%) | 0<br>(0%) |

|              |                             |                         |                      |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 5.           | 授予董事發行本公司股份之一般授權。           | 543,202,076<br>(99.46%) | 2,950,200<br>(0.54%) |
| 6.           | 授予董事購回本公司股份之一般授權。           | 546,152,276<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 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。 | 543,202,676<br>(99.46%) | 2,949,600<br>(0.54%) |
| <b>特別決議案</b> |                             | <b>票數 (概約%)</b>         |                      |
|              |                             | <b>贊成</b>               | <b>反對</b>            |
| 8.           | 修訂組織章程細則。                   | 546,092,276<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |

第 1 至 7 項決議案均獲超過 50% 的贊成票及第 8 項決議案獲超過 75% 的贊成票，因此，第 1 至 7 項決議案以普通決議案形式通過，而第 8 項決議案以特別決議案形式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為 905,603,285 股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記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  
梁江

香港，2009 年 6 月 5 日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（梁江先生、譚云標先生及宋咸權先生）、三位非執行董事（黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。