

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。



勝獅貨櫃企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

二零零九年六月五日舉行之股東周年大會之投票表決結果

勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，下列決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零零九年六月五日(星期五)假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳(I-III)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上以點票方式通過，就該等決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。	1,042,093,296 (100%)	無	1,042,093,296
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2. (a) 重選張允中先生為執行董事。	1,014,280,478 (97.085%)	30,449,262 (2.915%)	1,044,729,740
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(b) 重選張松聲先生為執行董事。	1,014,280,478 (97.085%)	30,449,262 (2.915%)	1,044,729,740
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(c) 重選薛肇恩先生為執行董事。	1,014,280,478 (97.085%)	30,449,262 (2.915%)	1,044,729,740
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

	(d) 重選金旭初先生為執行董事。	1,008,196,878 (96.503%)	36,532,862 (3.497%)	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(e) 重選張朝聲先生為執行董事。	1,014,280,478 (97.085%)	30,449,262 (2.915%)	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(f) 重選關錦權先生為非執行董事。	1,007,261,134 (96.414%)	37,468,606 (3.586%)	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(g) 重選王家泰先生為獨立非執行董事。	1,044,729,740 (100%)	無	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(h) 重選楊岳明先生為獨立非執行董事。	1,044,729,740 (100%)	無	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,044,593,740 (100%)	無	1,044,593,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	續聘來年之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,044,729,740 (100%)	無	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
5.	通過股東周年大會通告所載之第5項普通決議案（一般授權董事配發股份）。	1,003,568,878 (96.060%)	41,160,862 (3.940%)	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項普通決議案（一般授權董事購回本公司之股份）。	1,044,729,740 (100%)	無	1,044,729,740
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案(將第6項普通決議案所述之股份總額加在第5項普通決議案所述可予配發之股份總額上)。	1,003,568,878 (96.060%)	41,160,862 (3.940%)	1,044,729,740
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				
8.	通過股東周年大會通告所載之第 8 項特別決議案(本公司組織章程細則之修訂)。	1,044,729,740 (100%)	無	1,044,729,740
該決議案因超過 75%票數贊成而獲通過為特別決議案。				

有關該等決議案之詳情，股東可參閱於二零零九年四月二十九日刊發之股東周年大會通告。

附註:

- (a) 於股東周年大會舉行日期，本公司已發行 2,108,738,280 股本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股股份(「本公司股份」)。
- (b) 有權出席股東周年大會並可於會上表決贊成或反對該決議案之本公司股份總數: 2,108,738,280 股。
- (c) 有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對該決議案之本公司股份總數: 無。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

承董事會命
主席
張允中

香港，二零零九年六月五日

於本公布當日之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、薛肇恩先生、金旭初先生及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，劉可民先生，王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。