

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，概不會就因本公佈之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。



# 天譽置業（控股）有限公司\*

## SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00059)

### 二零零九年六月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈下列決議案之投票表決結果如下:

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納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、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,058,698,206 (99.68%)	3,409,750 (0.32%)
2.(i)	重選蔡澍鈞先生為董事。	1,062,107,956 (100%)	0 (0%)
2.(ii)	重選鄭永強先生為董事。	1,062,107,956 (100%)	0 (0%)
2.(iii)	重選鍾麗芳女士為董事。	1,062,107,956 (100%)	0 (0%)
2.(iv)	授權董事會釐定董事之酬金。	1,062,107,956 (100%)	0 (0%)
3	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,062,107,956 (100%)	0 (0%)
4	授予董事發行及配發本公司額外股份之一般授權。	1,052,363,021 (99.68%)	3,409,750 (0.32%)
5	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,055,772,771 (100%)	0 (0%)

		票數 (%)	
普通決議案		贊成	反對
6	將購回之股份加入發行及配發本公司額外股份之一般授權。	1,052,363,021 (99.68%)	3,409,750 (0.32%)
由於贊成以上各項決議案之票數均超逾50%，以上所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			
		票數 (%)	
特別決議案		贊成	反對
7	修訂本公司之細則。	1,055,772,771 (100%)	0 (0%)
由於贊成此項決議案之票數均超逾75%，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,477,687,450股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就各項決議表決贊成或反對。股東就提呈的決議案進行投票時未受任何限制。概無股東持有任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上表決反對該等決議案，亦無股東於刊載本股東週年大會通告之通函中表示，於股東週年大會上表決反對該等決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會上記錄票數之監票人。

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
主席  
余斌

香港，二零零九年六月八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生（主席）、劉日東先生（副主席）及黃樂先生；以及四名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生、鍾麗芳女士及吳捷瑞先生。

\* 僅供識別