

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全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

## 於二零零九年六月九日舉行之 股東週年大會投票結果

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 之董事局 (「董事局」) 欣然宣佈，於本公司股東週年大會提呈的所有決議案，已於二零零九年六月九日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 由本公司股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上，會議主席要求就載於二零零九年四月三十日股東週年大會通告內所有提呈大會及獲得附和的決議案，均按股數投票表決方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,112,279,685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決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

投票結果如下：

決議案*	投票數目 (約佔總票數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
<b>普通決議案</b>			
1. 省覽本公司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與董事局報告及獨立核數師報告。	2,035,026,884 股 (99.998%)	44,000 股 (0.002%)	2,035,070,884 股
2. (i) 重選劉婷女士為董事。	1,974,869,924 股 (97.04%)	60,200,960 股 (2.96%)	2,035,070,884 股
(ii) 重選董佩珊女士為董事。	2,032,675,684 股 (99.88%)	2,395,200 股 (0.12%)	2,035,070,884 股
(iii) 重選苗耕書先生為董事。	2,032,770,884 股 (99.89%)	2,300,000 股 (0.11%)	2,035,070,884 股
(iv) 重選史習平先生為董事。	1,974,825,924 股 (97.04%)	60,200,960 股 (2.96%)	2,035,026,884 股

決議案*	投票數目 (約佔總票數百分比)		投票總數	
	贊成	反對		
<b>普通決議案</b>				
3.	授權董事局釐定董事之酬金。	2,032,631,684 股 (99.89%)	2,300,000 股 (0.11%)	2,034,931,684 股
4.	重新聘任國衛會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,034,931,684 股 (99.99%)	139,200 股 (0.01%)	2,035,070,884 股
5.	釐定董事最高人數，並授權董事委任以所定最高人數為限的董事。	1,974,825,924 股 (97.04%)	60,244,960 股 (2.96%)	2,035,070,884 股
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,035,020,884 股 (99.998%)	50,000 股 (0.002%)	2,035,070,884 股
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,974,871,124 股 (97.04%)	60,199,760 股 (2.96%)	2,035,070,884 股
8.	擴大根據第 7 項決議案所載授予董事之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回股份數目。	1,974,871,124 股 (97.04%)	60,199,760 股 (2.96%)	2,035,070,884 股
<b>特別決議案</b>				
9.	修訂本公司之公司細則。	2,034,976,884 股 (99.998%)	50,000 股 (0.002%)	2,035,026,884 股

\* 決議案全文已載於二零零九年四月三十日股東週年大會通告內。

據此，股東週年大會上所有決議案已獲通過。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人以進行投票。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零零九年六月九日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生及尹虹先生，獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生，以及非執行董事史習平先生。