

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，並明確表示概不會就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。

# **新澤控股有限公司** **New Heritage Holdings Ltd.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

## 於二零零九年六月九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零零九年六月九日正式舉行，所有下列決議案於會上透過股東投票表決之方式獲正式通過。

新澤控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月九日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零零九年四月二十九日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

股東週年大會的所有決議案均已獲得股東通過。提呈股東週年大會審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會報告書與核數師報告書。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2 (A) i).	重選陶家祈先生為董事。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2 (A) ii).	重選江淼森先生為董事。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2 (A) iii).	重選嚴振亮先生為董事。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2 (B).	授權董事會釐定董事酬金。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重新委任均富會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4 (A).	無條件授予董事配發本公司股份之權力。(附註)	687,709,995 (99.39%)	4,193,000 (0.61%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4 (B).	無條件授予董事購回本公司股份之權力。(附註)	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4 (C).	擴大授予董事發行股份之權力。(附註)	687,709,995 (99.39%)	4,193,000 (0.61%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
5.	批准根據本公司之購股權計劃更新計劃授權限額。(附註)	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
特別決議案			
6.	修訂本公司之組織章程細則。(附註)	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾75%票數贊成本決議案，本決議案以特別決議案方式獲正式通過。			
7.	採納本公司之經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。(附註)	691,902,995 (100%)	無 (0%)
由於逾75%票數贊成本決議案，本決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

附註：請參閱股東週年大會通告所載的決議案全文。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,162,809,685股，相當於賦予持有人權利出席大會並於股東週年大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出的決議案投票時不受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命  
新澤控股有限公司  
主席  
陶哲甫

香港，二零零九年六月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陶哲甫先生(主席)、陶家祈先生(副主席)、陶錫祺先生(董事總經理)、江焱森先生及嚴振亮先生；非執行董事陳智思先生；及獨立非執行董事王家偉先生、孫立勳先生及陳樂文先生。