

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



GREENFIELD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

嘉輝化工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：582)

於二零零九年六月九日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述嘉輝化工控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月五日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案均獲本公司股東於二零零九年六月九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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會報告及核數師報告。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選劉紹基先生為董事。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選崔康常博士為董事。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定彼等之袍金。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	205,260,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第5項決議案所授之一般授權，額外增加根據第4項決議案所購回之股份數目。	205,260,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	修訂本公司組織章程細則。	205,260,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之本公司股份總數為272,860,000股。
2. 概無本公司股東就提呈股東週年大會之任何決議案行使投票權時須受到任何限制。
3. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

承董事會命
嘉輝化工控股有限公司
執行董事
劉幼祥

香港，二零零九年六月九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉幼祥先生及徐志剛先生，非執行董事鄭子賢先生及吳盛南先生，獨立非執行董事劉紹基先生、胡永傑先生及崔康常博士，太平紳士。