

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聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



SEA HOLDINGS LIMITED

爪哇控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：251)

於二零零九年六月十日舉行之 二零零九年度股東週年大會按以股數投票表決結果

於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案已按以股數投票表決之方式獲得通過。

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為二零零九年四月二十九日的本公司二零零九年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零零九年六月十日(星期三)舉行之股東週年大會上按以股數投票表決之方式獲得通過，而投票表決結果載列如下：

普通事項之普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	408,519,651 (100%)	0 (0%)
二、	批准派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 5 仙。	408,589,651 (100%)	0 (0%)
三、	(i) 重選呂聯勤先生為執行董事。	406,197,651 (99.4146%)	2,392,000 (0.5854%)
	(ii) 重選林成泰先生為非執行董事。	405,697,651 (99.2922%)	2,892,000 (0.7078%)
	(iii) 重選梁學濂先生為獨立非執行董事。	408,589,651 (100%)	0 (0%)
四、	設定董事之最高人數為十二人及授權董事會可委任額外董事至該最高人數。	408,547,651 (99.9897%)	42,000 (0.0103%)
五、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	408,547,651 (99.9897%)	42,000 (0.0103%)

* 僅供識別

特別事項之普通決議案			所投票數 (佔投票總數的百分比)	
			贊成	反對
六、	(A)	向董事授予一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份。	393,053,651 (96.1977%)	15,536,000 (3.8023%)
	(B)	向董事授予一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份。	408,589,651 (100%)	0 (0%)
	(C)	待上述第六(A)項及第六(B)項決議案獲通過後，藉加上本公司根據第六(B)項決議案購回股份之面值總額，而擴大第六(A)項決議案授出之一般授權。	393,053,651 (96.1977%)	15,536,000 (3.8023%)
	(D)	批准更新因行使根據本公司購股權計劃授出之購股權而可能配發及發行之股份數目之 10% 上限。	393,081,651 (96.2045%)	15,508,000 (3.7955%)

由於就每項提呈決議案所投之贊成票數均超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- 1) 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份包含 642,426,517 股每股面值港幣 0.1 元之普通股份（「股份」），此乃賦予持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之發行股份總數。
- 2) 概無股東於股東週年大會上須就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會而僅有權投票反對於股東週年大會上之提呈決議案。
- 3) 本公司在香港的股份登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票員，就股東週年大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命
S E A Holdings Limited
爪哇控股有限公司
郭兆文
公司秘書

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 呂榮梓先生(主席兼常務董事)、呂榮旭先生、
呂聯勤先生及呂聯樸先生

非執行董事： 林成泰先生

獨立非執行董事： 顏以福先生、梁學濂先生及鍾沛林先生