

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，概不對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。



## HONGKONG CHINESE LIMITED

香港華人有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：655)

### 二零零九年六月十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

香港華人有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求所有於股東週年大會提呈之決議案以投票方式表決。本公司董事會欣然宣佈於股東週年大會上，就於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案均獲本公司股東以投票方式正式通過。

本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之已發行股份總數為 1,816,651,927 股普通股。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案之表決並無受任何限制，以及並無股份使其持有人有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對提呈之決議案。

於股東週年大會上就提呈決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |  | 投票票數<br>(佔總投票票數<br>之概約百分比) |                        |
|-------|--|----------------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                     |
| 1     | 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報告書、董事會報告與獨立核數師報告。 | 1,165,562,107<br>(100%)    | 0<br>(0%)              |
| 2A    | (i) 重選李文正博士為董事。                                  | 1,124,926,293<br>(96.514%) | 40,635,814<br>(3.486%) |
|       | (ii) 重選許起予先生為董事。                                 | 1,124,430,390<br>(96.471%) | 41,129,814<br>(3.529%) |

| 普通決議案   |  | 投票票數<br>(佔總投票票數<br>之概約百分比) |                          |
|---|--|----------------------------|--------------------------|
|   |  | 贊成                         | 反對                       |
| 2B  | 授權董事會釐定董事酬金。   | 1,165,386,993<br>(99.993%) | 79,114<br>(0.007%)       |
| 3   | 重聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                 | 1,165,561,896<br>(99.999%) | 211<br>(0.001%)          |
| 4A  | 授予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。#                  | 1,040,159,775<br>(89.241%) | 125,400,029<br>(10.759%) |
| 4B  | 授予董事會一項一般授權，以購回分別不超過本公司已發行股本10%之本公司股份及本公司尚未行使認股權證10%之本公司認股權證。# | 1,165,435,605<br>(99.989%) | 126,102<br>(0.011%)      |
| 4C  | 擴大授予董事會之一般授權，以增加配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之本公司額外股份。#                 | 1,124,632,250<br>(96.488%) | 40,929,457<br>(3.512%)   |
| 由於上述第 1 至 4C 各項決議案之贊成票數均超逾 50%，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。 |  |                            |                          |
| <b>特別決議案</b>  |  |                            |                          |
| 5   | 修訂本公司之章程細則。#   | 1,165,484,354<br>(99.995%) | 61,577<br>(0.005%)       |
| 由於上述第 5 項決議案之贊成票數超逾 75%，該決議案獲正式通過為特別決議案。            |  |                            |                          |

# 請參照股東週年大會通告內決議案之全文。

承董事會命  
香港華人有限公司  
秘書  
侯達光

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日期，本公司之非執行董事為李文正博士（主席）及陳念良先生；本公司之執行董事為李棕先生（行政總裁）、李聯煒先生及許起予先生；而本公司之獨立非執行董事為卓盛泉先生、容夏谷先生及徐景輝先生。

\* 僅供識別