

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED
盈科大衍地產發展有限公司*
 (於百慕達註冊成立的有限公司)
 (股份代號：00432)

2009年股東週年大會投票表決結果
及
委任審核委員會成員

2009年股東週年大會投票表決結果

在盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）於2009年6月11日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於2009年4月30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。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,407,459,873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出的決議案投票時不受任何限制。本公司的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擔任點票的監察員。

第1至6項決議案作為普通決議案以投票方式進行表決並已獲法定的大多數贊成票通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	2,107,664,985 (99.991698%)	175,000 (0.008302%)
2. (a)	重選李澤楷先生為董事。	2,115,177,835 (99.984392%)	330,187 (0.015608%)
2. (b)	重選陳進思先生為董事。	2,115,366,872 (99.993328%)	141,150 (0.006672%)
2. (c)	重選顏金施女士為董事。	2,115,366,872 (99.993328%)	141,150 (0.006672%)
2. (d)	重選張建標先生為董事。	2,115,507,872 (99.999993%)	150 (0.000007%)

2. (e)	授權董事會釐定董事酬金。	2,115,346,872 (99.999047%)	20,150 (0.000953%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,115,367,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	批准董事會發行額外股份的一般授權。 ^(附註)	1,969,979,872 (93.120889%)	145,528,150 (6.879111%)
5.	批准董事會購回本公司本身證券的一般授權。 ^(附註)	2,115,487,872 (99.999048%)	20,150 (0.000952%)
6.	擴大董事會根據第4項獲授予的一般授權。 ^(附註)	2,021,644,872 (95.563092%)	93,863,150 (4.436908%)

附註：決議案全文載於股東週年大會通告內。

委任審核委員會成員

誠如本公司於2009年4月29日發表的公告所述，本公司之獨立非執行董事曾令嘉先生已決定不會參與膺選連任，並於股東週年大會結束後退任為本公司董事及辭任審核委員會成員。

曾先生已確認與本公司董事會（「**董事會**」）並無不同意見，以及就其退任之事宜亦無任何其他事項需要通知本公司股東。

董事會謹此向曾先生於在任期間對本公司及審核委員會所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會宣佈，本公司之獨立非執行董事盛智文博士已獲委任為本公司審核委員會成員，自2009年6月11日起生效。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
公司秘書
鄭雲裳

香港，2009年6月11日

於本公告發表日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷（主席）、艾維朗（副主席）、李智康（行政總裁）、林裕兒、陳進思、及顏金施。

獨立非執行董事：

張建標、王于漸教授，SBS，JP、及盛智文博士，GBS，JP。

* 僅供識別