

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。



## 港佳控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：605)

### 二零零九年六月十一日舉行之股東周年大會表決結果

港佳控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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綜合財務報告及董事會與核數師報告。	1,121,880,796 (100.00%)	無 (0.00%)
2A.	(a) 重選盧雲女士為執行董事。	1,121,880,796 (100.00%)	無 (0.00%)
	(b) 重選王健生先生為獨立非執行董事。	1,121,484,796 (99.96%)	396,000 (0.04%)
2B.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,121,880,796 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	重新委聘來年之核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,121,880,796 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	給予董事會一般授權以購回本公司之股份。	1,121,880,796 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	給予董事會一般授權以發行及配發本公司之額外股份。	1,121,484,796 (99.96%)	396,000 (0.04%)
6.	擴大授予董事會之一般授權以發行及配發本公司根據上文第4項所述之授權而購回之股份。	1,121,484,796 (99.96%)	396,000 (0.04%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,725,902,336股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
公司秘書  
鍾展強

香港，二零零九年六月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張小林先生（主席）、陳旭明先生（副主席）及盧雲女士，非執行董事劉暉先生，以及獨立非執行董事陳進強先生、王健生先生及曾國偉先生。