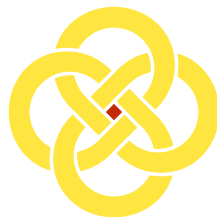


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIAM Group Limited
事安集團有限公司*
 (中信國際資產管理有限公司
 於百慕達註冊成立之附屬有限公司)
 (股份代號：378)

二零零九年六月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

事安集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。各項決議案所獲得的贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表以及董事會及核數師之報告書。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
二、(甲)(1)	重選盧永逸先生為董事。	344,927,457 (100%)	0 (0%)
二、(甲)(2)	重選馮家彬先生為董事。	343,100,154 (100%)	0 (0%)
二、(甲)(3)	重選葉志釗先生為董事。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
二、(甲)(4)	重選Mohamed Abdulrahman Husain Abdulla Bucheeri 先生為董事。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
二、(乙)	授權董事會釐定各董事袍金。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
三、	聘請德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	344,962,457 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
四、	授予董事會一般性權力，以發行不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%的額外股份。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
五、	授予董事會一般性權力，以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%的股份。	344,962,457 (100%)	0 (0%)
六、	擴大第四項決議案授予董事會發行股份的一般性權力，准予增發相等於就第五項決議案而被購回股份數目的新股。	344,962,457 (100%)	0 (0%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案獲通過為普通決議案。

附註：

- (1) 有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為444,633,217股。
- (2) 上述444,633,217股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就若干決議案投反對票之股份。
- (3) 於股東週年大會上膺選連任的本公司董事，已放棄就有關彼等各自連任為董事之決議案投票。
- (4) 本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決監察員。

事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞 謹啟

香港，二零零九年六月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生(董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、馮家彬先生(副董事長)、葉志釗先生(執行董事)、Graham Roderick Walker先生、Mohamed Abdulrahman Husain Abdulla Bucheeri先生(非執行董事)、杜崑錦領事、薛鳳旋教授及洪志遠先生(獨立非執行董事)。