

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

## BEAUFORTE INVESTORS CORPORATION LIMITED

### (寶福集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

### 於二零零九年六月十五日舉行之 股東週年大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年六月十五日正式舉行，召開股東週年大會之通告所載所有決議案已獲親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司所刊發日期為二零零九年四月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 於二零零九年六月十五日舉行之股東週年大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零零九年六月十五日正式舉行，召開股東週年大會之通告所載所有決議案已獲親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任點票監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行351,384,000股股份，即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提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而只可於會上表決反對決議案。

下文載列股東就股東週年大會上提呈按股數投票表決之決議案進行表決之結果：

普通決議案		票數 (佔全部已投票 股份概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司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及董事會報告及獨立核數師報告	198,842,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)

普通決議案		票數 (佔全部已投票 股份概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選鄭康棋先生為獨立非執行董事；	198,852,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)
	(ii) 重選梁坤先生為獨立非執行董事；	198,852,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)
	(iii) 重選林栢森先生為獨立非執行董事；及	198,852,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	198,852,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	198,842,031 (99.94%)	122,100 (0.06%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司不超過本公司已發行股本20%之額外股份	198,402,031 (99.72%)	562,100 (0.28%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最高達本公司已發行股本10%之股份	198,964,131 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權	198,402,031 (99.72%)	562,100 (0.28%)

承董事會命  
寶福集團有限公司  
公司秘書  
張祺豔

香港，二零零九年六月十五日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：張仲良先生及黃文稀女士(行政總裁)；兩名非執行董事：黃世再先生(主席)及陳苡筱女士；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公佈於本公司網頁<http://www.00021.com.hk/>刊登之版本。