

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聲明，並明確表示概不會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。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：754)

網站：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

於二零零九年六月十六日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零零九年六月十六日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

合生創展集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於日期為二零零九年四月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內之所有決議案，已於二零零九年六月十六日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,592,368,346股，即賦予持有人出席股東週年大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果載列如下：

決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	審閱及接納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核數師報告。	1,064,117,539 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
2.	A. 重選朱孟依先生為執行董事。	1,047,137,684 (98.345%)	17,622,492 (1.655%)
	B. 重選陳長纓先生為執行董事。	1,047,151,684 (98.346%)	17,608,492 (1.654%)
	C. 重選歐偉建先生為執行董事。	1,059,467,484 (99.503%)	5,292,692 (0.497%)
	D. 授權董事會釐定執行董事及非執行董事之酬金。	1,064,708,819 (99.995%)	51,357 (0.005%)
3.	批准支付酬金予獨立非執行董事。	1,064,718,819 (99.996%)	41,357 (0.004%)
4.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期息。	1,064,760,176 (100%)	0 (0%)
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,064,760,176 (100%)	0 (0%)
6.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	999,164,589 (93.839%)	65,595,587 (6.161%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,064,746,176 (99.999%)	14,000 (0.001%)
	C. 將第6.B.項決議案下購回之股份面額加入至第6.A.項決議案下授予董事之一般授權。	999,174,589 (93.840%)	65,585,587 (6.160%)

根據以上所載之票數，所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零零九年六月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括九位董事。執行董事為朱孟依先生（主席）、項斌先生、陳長纓先生、歐偉建先生、薛虎先生及趙明豐女士；獨立非執行董事為阮北耀先生、李頌熹先生及黃承基先生。

* 僅供識別