

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。



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 162)

於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會之投票結果

在中國金展控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零零九年五月十五日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,158,240,852 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。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
2. (a)重選陳為光先生為獨立非執行董事。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
(b)重選曾國為先生為獨立非執行董事。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
(c)重選胡養雄先生為執行董事。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
(d)重選魯曉玲女士為執行董事。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
(e)授權董事會釐定董事酬金。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
3. 續聘香港天華會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
4. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本 20%之股份。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)

5. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)
6. 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已購入股份數目之股份。	331,716,072 (95.69%)	14,930,000 (4.31%)

由於每項決議案之贊成票均超過50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國金展控股有限公司
公司秘書
袁國基

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事胡養雄先生、曲家琪先生、李郝港先生、沙英傑先生及魯曉玲女士及三名獨立非執行董事陳為光先生、傅榮國先生及曾國偉先生組成。

* 僅供識別