

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。



(於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：810)

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月二十二日舉行的股東週年大會的投票表決結果。

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在二零零九年六月二十二日（星期一）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於二零零九年五月十八日發出的股東週年大會通告內的普通決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選劉信之先生為董事	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
	(b) 重選朱威廉先生為董事	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
	(c) 重選陳文龍先生為董事	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
	(d) 重選蔡錫州先生為董事	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
	(e) 重選曾偉華先生為董事	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)

3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	給予董事會一般授權以購回本公司股份	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	給予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
6.	待第 4 及 5 項決議案獲通過後，擴大授予董事會配發及發行本公司股份之一般授權，加上根據第 4 項決議案所授出授權購回之股份數目	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)
7.	批准更新購股權計劃項下授權限額	304,176,000 (100.00%)	無 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份為1,608,600,000股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票的股份總數。

概無任何限制規定任何有權出席股東週年大會上的股東只可就上述普通決議案投反對票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
華保亞洲發展有限公司  
執行董事  
朱威廉

香港，二零零九年六月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、劉信之先生、蕭國強先生、朱威廉先生及馮舜華女士；而獨立非執行董事為曾偉華先生、陳文龍先生及蔡錫州先生。