

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



POLY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

保興發展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

於二零零九年六月二十二日舉行之股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二十二日舉行之股東特別大會上，有關批准更新發行授權之普通決議案已由獨立股東以點票方式表決通過。

茲提述本公司之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」），其日期均為二零零九年六月四日。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內有關批准更新發行授權之普通決議案（「普通決議案」）已於二零零九年六月二十二日舉行之股東特別大會上由獨立股東以點票方式表決通過。

孫粗洪先生、Excelsior Kingdom Limited、Global Wealthy Limited、勞明智先生及蘇家樂先生合共持有365,966,714股股份，以及彼等各自之聯繫人士均須於股東特別大會上就普通決議案放棄投贊成票，而彼等亦已放棄投票。

普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
授予本公司董事一般授權以配發及發行股份。	660,376,000	100	無	0

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,568,236,608股股份。賦予其持有人有權出席及就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為1,202,269,894股股份。賦予其持有人有權出席但僅可就普通決議案投反對票之股份總數為365,966,714股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會之監票員。

代表董事會
主席
孫粗洪

香港，二零零九年六月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生(主席)、勞明智先生(副主席及行政總裁)、蘇家樂先生、汪曉峰先生及李榮生先生，以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生組成。

* 僅供識別