

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，概不對因本公佈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。

**GRANDE**  
**THE GRANDE HOLDINGS LIMITED**  
**嘉域集團有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)  
 (股份代號: 186)

二零零九年六月二十五日舉行之股東周年大會表決結果

嘉域集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽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及董事會與核數師報告書。	375,494,652 (100.00 %)	0 (0.00 %)
2.	A. 重選下列退任董事：	375,364,652 (99.99 %)	52,000 (0.01 %)
	(a) 馬子超先生		
	(b) 羅國輝先生	371,258,652 (98.87 %)	4,236,000 (1.13 %)
	(c) 蔡克剛先生	375,494,652 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(d) 常勤生先生	375,494,652 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	375,442,652 (100.00 %)	0 (0.00 %)
3.	委聘下一年度之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	375,494,652 (100.00 %)	0 (0.00 %)
4.	特別事項： 普通決議案—授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過現有已發行股本之 20%之額外股份。	370,496,652 (98.67 %)	4,998,000 (1.33 %)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 460,227,320 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
嘉域集團有限公司  
公司秘書  
蔣達安

香港，二零零九年六月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：何永安先生、馬子超先生、何勵珊女士及羅國輝先生；非執行董事：Michael A. B. Binney 先生；以及獨立非執行董事：蔡克剛先生、常勤生先生及Martin I. Wright先生。