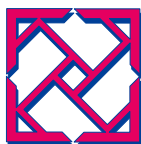


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ARTFIELD GROUP LIMITED

雅域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

於二零零九年七月二十日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十日舉行之股東週年大會上以點票方式，正式通過提呈之決議案。

雅域集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年七月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以點票方式，正式通過股東週年大會通告所載之決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)總數為765,373,584股。所有本公司股東(「股東」)均有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。有關決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之已審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選關文輝先生為本公司執行董事。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
	(ii) 重選黃文顯先生為本公司獨立非執行董事。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
	(iii) 授權董事會釐定董事薪酬。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之現有已發行股本10%之股份。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
5.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司於本決議案獲通過當日之現有已發行股本20%之股份。	546,864,589 (95.02%)	28,666,000 (4.98%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
6.	藉加入本公司根據第4項決議案購回之股份數目，擴大根據第5項決議案授予董事發行本公司股份之一般授權。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		

特別決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准更改本公司英文名稱及採納本公司中文第二名稱。	575,530,589 (100%)	0 (0%)
由於75%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為特別決議案。			

承董事會命
雅域集團有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零零九年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。