

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聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Golden Resorts Group Limited

黃金集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

**二零零九年七月二十九日
舉行之股東特別大會投票結果**

董事局欣然宣佈，載於股東特別大會通告有關批准授出新一般授權、擴大該授權以及購股權上限之普通決議案已獲獨立股東及／或股東於二零零九年七月二十九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述Golden Resorts Group Limited (黃金集團有限公司)* (「本公司」) 於二零零九年七月十三日就更新新一般授權、擴大該授權以及購股權上限所寄發之通函(「通函」)。除另有說明者外，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事局欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月十三日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)有關批准授出新一般授權、擴大該授權以及購股權上限之普通決議案已獲獨立股東及／或股東於二零零九年七月二十九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

誠如通函所述，有關批准新一般授權及擴大該授權之決議案須於股東特別大會上經獨立股東以投票方式批准，其中李月華博士及其聯繫人須就有關授出新一般授權及擴大該授權之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,863,323,823股，其中3,872,580,655股股份（佔本公司已發行股本總額約43.69%）乃由李月華博士及其聯繫人持有。因此，於股東特別大會，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關授出新一般授權及擴大該授權之決議案之股份總數為4,990,743,168股（佔本公司已發行股本總額約56.31%）。董事局確認，李月華博士及其聯繫人已於股東特別大會上就有關授出新一般授權及擴大該授權之決議案放棄投票。此外，所有股東均有權出席及可於股東特別大會上就有關更新購股權上限之決議案投票贊成或反對。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就有關決議案投反對票。

獨立股東及／或股東於股東特別大會上就載於股東特別大會通告之普通決議案進行投票結果如下：

載於股東特別大會通告之普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准新一般授權	3,284,823,000 (99.36%)	21,198,000 (0.64%)
2. 批准擴大新一般授權	3,284,823,000 (99.36%)	21,198,000 (0.64%)
3. 批准購股權上限	7,156,861,655 (99.70%)	21,740,000 (0.30%)

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已被委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事局命
黃金集團有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零零九年七月二十九日

於本公佈日期，董事局成員包括六名董事，即兩名執行董事李月華博士及王顯碩先生及一名非執行董事兼主席朱沃裕先生，以及三名獨立非執行董事劉文德先生，余伯仁先生及黃潤權博士。