

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告之內容概不負責，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告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。



**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**

**中青基業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

**二零零九年七月三十一日股東週年大會  
之  
投票表決結果**

C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈於二零零九年七月三十一日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案之投票表決結果。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為6,355,710,326股。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

投票表決結果載列如下：

決議案	投票之票數 (%)	
	贊成	反對
1. 採納財務報表，董事會報告，核數師報告	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
2. 重選退任董事 #		
(a) 成之德	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
(b) 史習平	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
(c) 周志平	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
(d) 王山川	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
3. 續聘核數師	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
4. (A) 發行新股一般性授權	2,030,497,856 (99.38%)	12,590,000 (0.62%)
(B) 回購股份一般性授權	2,036,727,856 (99.69%)	6,360,000 (0.31%)
(C) 擴大發行新股一般性授權	2,030,497,856 (99.38%)	12,590,000 (0.62%)
5. 更新可授出購股權限額	2,030,497,856 (99.38%)	12,590,000 (0.62%)

由於超過 50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。  
信永中和（香港）會計師事務所獲委任為股東週年大會上之點票監察員。

# 由於傅寶聯拿督（“傅拿督”），本公司之前非執行董事的請辭已於2009年7月22日生放，因此在股東週年大會上，傅拿督沒有如原本刊載於2009年7月2日的股東週年大會公告的決議案和有關通函內所述，於股東週年大會上要求被重選為本公司之董事。

代表董事會  
成之德  
主席

香港，二零零九年七月三十一日

於本公告發表日，本公司之執行董事為成之德先生（主席）、WOELM Samuel 先生、吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

\*僅供識別