

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

興勝創建控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零零九年八月四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東以投票表決方式正式通過載列於二零零九年七月三日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司之董事會報告書與獨立核數師報告。	335,482,105 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	335,528,980 (100.0000%)	0 (0.0000%)
三(甲).	重選查懋聲先生為董事。	335,525,074 (99.9988%)	3,906 (0.0012%)
三(乙).	重選查懋德先生為董事。	335,525,074 (99.9988%)	3,906 (0.0012%)
三(丙).	重選陳伯佐先生為董事。	335,513,356 (99.9988%)	3,906 (0.0012%)
三(丁).	重選林澤宇博士為董事。	335,513,356 (99.9988%)	3,906 (0.0012%)
四.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	335,510,896 (99.9946%)	18,084 (0.0054%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
五(A).	批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權。	335,401,404 (99.9655%)	115,858 (0.0345%)
五(B).	批准董事購回本公司股份之一般性授權。	335,528,980 (100.0000%)	0 (0.0000%)
五(C).	批准擴大於第五(A)項授予董事之一般性授權。	335,448,279 (99.9794%)	68,983 (0.0206%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過50%，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
六.	批准修訂公司組織章程大綱及組織章程細則。	335,459,997 (99.9988%)	3,906 (0.0012%)
由於贊成特別決議案之票數超過75%，因此決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東週年大會舉行日期：

- (1) 本公司已發行股份總數為443,236,068股，此乃賦予持有人出席股東週年大會及在大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可於大會上就任何提呈之決議案投反對票；及
- (3) 各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零零九年八月四日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

非執行主席

查懋聲先生

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

執行董事

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

林澤宇博士

沈大馨先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士