

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。



福田實業(集團)有限公司

Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 420)

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通函載有股東特別大會通告內所載列的普通決議案 1 號及普通決議案 2 號已於二零零九年八月十七日舉行的股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以股數投票方式正式通過。

茲提述福田實業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月三十日之通函(「該通函」)，內容有關非常重大出售事項及主要及關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通函載有股東特別大會通告內所載列的普通決議案1號及普通決議案2號已於二零零九年八月十七日舉行的股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以股數投票方式正式通過。於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為794,010,960 股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制及概無股東須放棄於股東特別大會上投票。

本公司的股份登記處卓佳秘書商務有限公司被委任為點票主任，負責在股東特別大會上處理點票事宜。股東特別大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	批准、確認及／或追認物業合同(已於該通函中詳述)及其項下擬進行之交易及/或任何其他有關之合同或文件。	518,626,857 (99.99%)	2,000 (0.01%)
二、	批准、確認及／或追認股權轉讓協議、承諾書及華潤股權轉讓協議和註銷協議(已於該通函中詳述)及其項下擬進行之交易及/或任何其他有關之合同或文件。	518,626,857 (99.99%)	2,000 (0.01%)

附註: 決議案之全文載列於股東特別大會通告內。

根據上述的票數，普通決議案1號及普通決議案2號已於股東特別大會上分別獲股東及獨立股東正式通過。

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
公司秘書
黃建文

香港，二零零九年八月十七日

於本公告日期，以下為本公司的董事：

執行董事

夏松芳先生
柳康遠先生
夏錦安先生
嚴震銘博士

非執行董事

夏漢權先生
馮葉儀皓女士

獨立非執行董事

伍國棟先生
王幹芝先生
周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士