

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，概不對因本公佈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。



HONG KONG CATERING MANAGEMENT LIMITED

香港飲食管理有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 668)

2009年8月17日舉行之 股東週年大會投票結果

於香港飲食管理有限公司(「本公司」)於2009年8月17日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，就日期為2009年7月24日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 345,438,550股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

| | 普通決議案 | 票數 (佔總票數概約百分比) | | 總票數 |
|----------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮截至 2009 年 3 月 31 日止年度之本公司經審核財務報表與董事局及核數師報告書。 | 220,171,846 股 (100%) | 0 股 (0%) | 220,171,846 股 |
| 2(1)(a). | 重選陳家禮先生為執行董事。 | 220,169,846 股 (99.999%) | 2,000 股 (0.001%) | 220,171,846 股 |
| 2(1)(b). | 重選卡文龍先生為執行董事。 | 220,169,846 股 (99.999%) | 2,000 股 (0.001%) | 220,171,846 股 |
| 2(2). | 授權董事局釐定上述董事酬金。 | 220,169,846 股 (99.999%) | 2,000 股 (0.001%) | 220,171,846 股 |
| 3(1)(a). | 批准委任古載禮先生為獨立非執行董事。 | 219,627,050 股 (99.753%) | 544,796 股 (0.247%) | 220,171,846 股 |
| 3(1)(b). | 批准委任郭樂為醫生為獨立非執行董事。 | 220,139,846 股 (99.985%) | 32,000 股 (0.015%) | 220,171,846 股 |
| 3(2). | 授權董事局釐定上述董事酬金。 | 220,169,846 股 (99.999%) | 2,000 股 (0.001%) | 220,171,846 股 |

| | 普通決議案 | 票數 (佔總票數概約百分比) | | 總票數 |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4. | 委聘來年度核數師，並授權董事局釐定彼等之酬金。 | 220,169,846 股 (100%) | 0 股 (0%) | 220,169,846 股 |
| 5(1). | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本百分之二十之額外股份。 | 219,588,690 股 (99.735%) | 583,156 股 (0.265%) | 220,171,846 股 |
| 5(2). | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本百分之十之股份。 | 220,169,846 股 (99.999%) | 2,000 股 (0.001%) | 220,171,846 股 |
| 5(3). | 將本公司根據第 5(2)項決議案所購回之股份數量加入根據第 5(1)項 決議案授予董事之授權內。 | 219,625,050 股 (99.752%) | 546,796 股 (0.248%) | 220,171,846 股 |

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事局命
香港飲食管理有限公司
公司秘書兼執行董事
黃翠瑜

香港，2009年8月17日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事陳偉彰先生、陳家禮先生、陳家舜先生、陳金若權女士、趙偉先生、卡文龍先生及黃翠瑜女士，及獨立非執行董事張偉林醫生、馮葉儀皓女士、陳葉誠先生（替任馮葉儀皓女士）、古載禮先生、何世華博士及郭樂為醫生。