

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，對本公佈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。



BERJAYA
BERJAYA HOLDINGS (HK) LIMITED

成功控股（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

**於二零零九年八月二十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述成功控股（香港）有限公司（「本公司」）於二零零九年七月二十日及二零零九年六月二十九日分別向本公司股東發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為591,047,975股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零零九年四月三十日止年度之董事會與核數師報告書及綜合財務報表。	408,379,475 (100%)	0 (0%)	408,379,475

普通決議案	投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. a. 重選董事：			
(i) 陳健星先生	(i) 408,379,475 (100%)	(i) 0 (0%)	408,379,475
(ii) 黃文康先生	(ii) 408,379,475 (100%)	(ii) 0 (0%)	408,379,475
(iii) 拿督李雅和先生	(iii) 408,379,475 (100%)	(iii) 0 (0%)	408,379,475
(iv) 陳永學先生	(iv) 408,379,475 (100%)	(iv) 0 (0%)	408,379,475
(v) 鄭之芬女士	(v) 408,379,475 (100%)	(v) 0 (0%)	408,379,475
(vi) 陳添財先生	(vi) 408,379,475 (100%)	(vi) 0 (0%)	408,379,475
b. 及釐定董事酬金。	408,379,475 (100%)	0 (0%)	408,379,475
3. 重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	408,379,475 (100%)	0 (0%)	408,379,475
4. 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	408,379,475 (100%)	0 (0%)	408,379,475

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
成功控股(香港)有限公司
主席
陳健星

香港，二零零九年八月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事會由七名執行董事即陳健星先生、陳永學先生、鄭之芬女士、陳添財先生、Chin Chee Seng, Derek先生、陳依琳女士及黃文康先生，及三名獨立非執行董事即拿督李雅和先生、陳智勇先生及廖添來先生組成。