

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Bright Prosperous Holdings Limited**  
**晉盈控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 723)

**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**

董事會欣然公佈，通告內所載列的所有普通決議案已於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式獲出席及投票的股東正式通過。

晉盈控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，本公司股東週年大會通告（「通告」）內所載列的普通決議案已於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式獲出席及投票的股東（「股東」）正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為 8,094,636,930股，即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提呈普通決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就有關普通決議案放棄表決，亦概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而於會上僅可投票反對有關普通決議案。

於股東週年大會上提呈普通決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)
2	授權董事會釐定董事酬金。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)
3	委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)
4	授予董事一般性權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)
5	授予董事一般性權力，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)
6	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大總額為本公司購回之股份數目。	2,908,894,200 股 (100%)	0 股 (0%)

根據上述之投票數字，上述第一至第六決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
晉盈控股有限公司  
執行董事  
鍾愛玲

香港，二零零九年八月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事梁秋平先生及鍾愛玲女士；及獨立非執行董事朱健宏先生、劉華珍女士及梁紹雄先生。

\*僅供識別