

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：328)

二零零九年八月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

Alco Holdings Limited (「本公司」) 於二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就二零零九年七月二十七日股東週年大會通告內所載的所有提出決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港之股份登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 556,661,720 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時不受任何限制。

本公司董事（「董事會」）欣然宣布所有決議案均獲股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		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綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	424,429,519 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	426,923,519 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(i)	重選梁偉成先生為董事。	426,877,519 (99.99%)	46,000 (0.01%)
3.(ii)	重選郭冠文先生為董事。	426,877,519 (99.99%)	46,000 (0.01%)
3.(iii)	授權董事會釐定董事酬金。	396,098,124 (92.79%)	30,779,395 (7.21%)
4.	聘任核數師並授權董事會釐訂其酬金。	426,877,519 (99.99%)	46,000 (0.01%)
5.	授予董事會一般無條件授權，以配發、發行及買賣本公司額外股份。	386,337,590 (90.49%)	40,585,929 (9.51%)
6.	授予董事會一般無條件授權，以購回本公司股份。	426,923,519 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命

主席

梁劍文

香港，二零零九年八月二十七日

於本公布日期，本公司之執行董事為梁劍文先生、梁偉成先生及郭冠文先生；而獨立非執行董事為黃保欣先生、李華明議員及劉宏業先生。