

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。



資本策略

CAPITAL STRATEGIC INVESTMENT LIMITED

資本策略投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

於二零零九年八月二十七日舉行股東週年大會 之投票結果

資本策略投資有限公司(「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，於二零零九年七月二十八日刊發之股東週年大會通告上所載之全部建議決議案均獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為7,163,817,074股，與賦予股東權利出席並就提呈股東週年大會之決議案投贊成或反對票之股份總數相同。概無股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。各項提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果如下。

決議案	票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告以及核數師報告。	3,653,643,574 (100%)	0 (0%)	3,653,643,574
2. 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度每股末期股息0.22港仙。	3,653,643,574 (100%)	0 (0%)	3,653,643,574
3. (i) 重選鍾楚義先生為本公司非執行董事。	3,652,976,574 (99.98%)	667,000 (0.02%)	3,653,643,574
(ii) 重選翟迪強先生為本公司執行董事。	3,652,976,574 (99.98%)	667,000 (0.02%)	3,653,643,574
(iii) 重選鄭毓和先生為本公司獨立非執行董事。	3,652,976,574 (99.98%)	667,000 (0.02%)	3,653,643,574
(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,652,976,574 (100%)	0 (0%)	3,652,976,574

* 僅供識別

決議案		票數所代表之股數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,652,976,574 (99.98%)	667,000 (0.02%)	3,653,643,574
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	3,653,643,574 (100%)	0 (0%)	3,653,643,574
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	3,540,780,949 (96.91%)	112,862,625 (3.09%)	3,653,643,574
7.	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，將被本公司購回之股份數目附加於上。	3,540,780,949 (96.91%)	112,862,625 (3.09%)	3,653,643,574

由於上述決議案均獲股東以大多數票數贊成，該等決議案均已以普通決議案方式獲得正式通過。

承董事會命
資本策略投資有限公司
公司秘書
簡士民

香港，二零零九年八月二十七日

於本公告日期，鍾楚義先生為本公司之非執行主席；翟迪強先生、簡士民先生及周厚文先生為本公司之執行董事；而黃森捷拿督、林家禮博士及鄭毓和先生為本公司之獨立非執行董事。