

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



雲南實業控股有限公司*

YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0455)

二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

雲南實業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		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經審核之綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	(i) 重選方文權先生為董事	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(ii) 重選林日輝先生為董事	690,655,158 (99.97%)	240,000 (0.03%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(iii) 重選趙帆華先生為董事	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(iv) 授權董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止年度之董事酬金	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權之普通決議案	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

5.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權之普通決議案	690,655,158 (99.97%)	240,000 (0.03%)
	該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
6.	批准擴大配發及發行新股份之一般授權，加入本公司所購回之股份之普通決議案	690,655,158 (99.97%)	240,000 (0.03%)
	該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
7.	批准建議削減股份溢價之特別決議案	690,895,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	該特別決議案因獲得不少於 75%票數贊成而通過。		

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 935,059,080 股面值 0.10 港元之股份。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 935,059,080 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案第 4 至 7 項詳情，股東可參考一份日期為二零零九年七月二十九日的通函，股東可透過本公司網址 www.yunnan.com.hk 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

代表董事會
雲南實業控股有限公司
董事長
方文權

香港，二零零九年八月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為方文權先生、李穗明先生和劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、林日輝先生和趙帆華先生。

* 僅供識別