

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## YARDWAY GROUP LIMITED

### 啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

#### 二零零九年八月三十一日舉行之股東周年大會表決結果

啟帆集團有限公司(「本公司」)於二零零九年八月三十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及通過截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師報告。	789,360,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選鄺松校先生為執行董事；	789,360,000 100%	0 0%
	(b) 重選元崑先生為執行董事；	789,360,000 100%	0 0%
	(c) 重選宋宣女士為執行董事；	789,360,000 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	789,360,000 100%	0 0%
3.	續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核數師之酬金。	789,360,000 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之本公司額外股份。	789,360,000 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 之本公司股份。	789,360,000 100%	0 0%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權至包括本公司所購回股份數目。	789,360,000 100%	0 0%

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 1,116,496,000 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
**啟帆集團有限公司**  
公司秘書  
**李宏興**

香港，二零零九年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄺松校先生、元崑先生、宋宣女士及徐小陽先生；及本公司獨立非執行董事為高岭先生、崔勇先生及張青林先生。