

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佈之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED

冠忠巴士集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

### 於二零零九年九月一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會謹此公佈，於二零零九年九月一日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述冠忠巴士集團有限公司(「本公司」)於二零零九年七月三十一日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零零九年七月三十一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零零九年九月一日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

決議案		贊成	反對
普通決議案		票數 (%)	票數 (%)
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	130,944,732 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股5港仙及特別股息每股3港仙。	130,944,732 (100%)	0 (0%)

決議案		贊成	反對
普通決議案		票數 (%)	票數 (%)
3.	(a) 重選下列人士：		
	(i) 黃良柏先生為董事	130,958,732 (100%)	0 (0%)
	(ii) 鄭偉波先生為董事	128,970,732 (98.48%)	1,988,000 (1.52%)
	(iii) 陳宇江先生為董事	130,958,732 (100%)	0 (0%)
	(iv) 吳景頤先生為董事	130,958,732 (100%)	0 (0%)
	(v) 莫華勳先生為董事	130,958,732 (100%)	0 (0%)
	(b) 釐定董事最高人數。	128,970,732 (98.48%)	1,988,000 (1.52%)
	(c) 授權董事會可委任新董事，惟董事數目不得超出已訂之最高人數。	128,956,732 (98.48%)	1,988,000 (1.52%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	130,944,732 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	130,944,732 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般性權力，以購回不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	130,944,732 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般性權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本總面值百分之二十之本公司額外股份。	128,712,732 (98.30%)	2,232,000 (1.70%)
7.	擴大授予董事會發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回之股份數目。	128,712,732 (98.30%)	2,232,000 (1.70%)
特別決議案			
8.	修改本公司組織細則。	130,944,732 (100%)	0 (0%)

本公司董事會欣然宣佈：(i)第1至7項決議案均超50%票數贊成，因此，第1至7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案；及(ii)第8項決議案不少於75%票數贊成，因此，第8項決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為394,906,000股，所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案及特別決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對普通決議案及特別決議案。概無股東於該通函表示擬於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命  
冠忠巴士集團有限公司  
主席  
黃松柏

香港，二零零九年九月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃松柏先生、黃良柏先生、黃榮柏先生、鄭偉波先生、鍾澤文先生、李演政先生、鄭敬凱先生、吳景頤先生、陳宇江先生及莫華勳先生，以及獨立非執行董事陳炳煥先生(銀紫荊星章，太平紳士)、宋潤霖先生及李廣賢先生組成。

\* 僅供識別