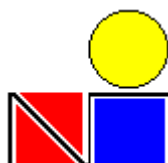


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEW ISLAND PRINTING HOLDINGS LIMITED

新洲印刷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會投票結果

新洲印刷集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈有關載於二零零九年七月二十七日所發出之本公司股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.	宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣 3 仙。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
3A.	(i) 重選蘇周艷屏女士銅紫荊星章，太平紳士連任董事。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
	(ii) 重選許賢發先生 O.B.E.，太平紳士連任董事。	135,310,200 (99.8701%)	176,000 (0.1299%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
	(iii) 重選黃宏發先生 O.B.E.(名譽)，太平紳士連任董事。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

3B.	授權董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止年度董事之酬金。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	135,486,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
5.	授予董事配發及發行新股之一般授權。	135,310,200 (99.8701%)	176,000 (0.1299%)
由於此項決議案的贊成票超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

附註：

- (1) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為 222,529,000 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。
- (2) 各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
新洲印刷集團有限公司
冼偉健
秘書

香港，二零零九年九月二日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士、馮蘇嘉華女士、張蘇嘉惠女士及蘇華森先生；非執行董事丁午壽先生，銀紫荊星章，太平紳士；獨立非執行董事許賢發先生，O.B.E.，太平紳士、佘超舜先生及黃宏發先生，O.B.E.(名譽)，太平紳士組成。

* 僅供識別