

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，概不對因本公佈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。



VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED

(萬順昌集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

於二零零九年九月九日舉行之 股東週年大會投票結果

萬順昌集團有限公司(「本公司」)於二零零九年九月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於日期為二零零九年七月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為413,028,251，此乃賦予股東權利可出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

股東週年大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處，香港中央證券登記有限公司進行監票。所有決議案已獲股東批准，投票結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 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賬目、董事會報告及核數師報告。 | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (i) 重選姚祖輝先生為董事; | 212,361,951 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選徐林寶先生為董事; | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 授權董事會釐定各董事之酬金; | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |
| | (iv) 授權董事會隨時委任新董事. | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |

| | | | | |
|----|----|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 4. | A. | 向董事會作一般授權以配發及發行本公司之額外股份。 | 211,730,616 (98.95%) | 2,245,335 (1.05%) |
| | B. | 向董事會作一般授權以購回本公司已發行股份。 | 213,975,951 (100%) | 0 (0%) |
| | C. | 擴大第4A節決議案之一般授權，從而包括按第4B節決議案購回之額外股份數目。 | 211,730,616 (98.95%) | 2,245,335 (1.05%) |

附註: 第4(A)項至第4(C)項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於本股東週年大會上膺選連任之姚祖輝先生為本公司主席，彼已放棄就決議案2(i)有關彼連任董事之決議案投票。

承董事會命
萬順昌集團有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零零九年九月九日

於本公佈日期，董事會包括姚祖輝先生(主席)，唐世銘先生(為執行董事)，Harold Richard Kahler先生，周亦卿博士，譚競正先生，徐林寶先生(為獨立非執行董事)。

*僅供識別