

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

二零零九年九月九日舉行之股東週年大會表決結果

四洲集團有限公司(「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，就股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案均以點算股數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.	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告及董事會與核數師報告。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
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5.0港仙。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選葉偉強先生為董事。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選陳玉生先生為董事。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選財前宏先生為董事。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	賦予董事購回股份之一般授權，數額以不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之10%為限。	262,880,600 (100.000%)	0 (0.00%)
6.	賦予董事發行、配發及處理新股份之一般授權，數額以不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之20%為限。	243,691,000 (92.700%)	19,189,600 (7.300%)
7.	將賦予董事發行新股份之一般授權範圍擴大至連同本公司所購回之股份數目計算在內。	262,288,600 (99.775%)	592,000 (0.225%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為399,565,640股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會

主席

戴德豐博士 SBS太平紳士

香港，二零零九年九月九日

於本公告刊發當日，本公司董事為：

執行董事：

戴德豐博士(主席)

胡美容博士(董事總經理)

文永祥先生

葉偉強先生

胡永標先生

獨立非執行董事：

梁美嫻女士

陳玉生先生

財前宏先生