

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分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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED  
(前稱MAE Holdings Limited建美集團有限公司\*)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：851)

### 股東週年大會按股數投票表決結果

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年八月二十一日之股東週年大會通告所提呈之所有決議案(「決議案」)已由本公司股東按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為691,716,365股，相等於賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東獲賦予權利出席大會但僅可就決議案表決反對。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已出任於股東週年大會點票之監票人。股東週年大會按股數投票表決結果如下：

決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年四月三十日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)

\* 僅供識別

決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選林敏女士為董事	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(b) 重選葉嘉衡先生為董事	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(c) 重選陳灝榮先生為董事	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(d) 重選張國強先生為董事	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(e) 重選劉安國先生為董事	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
3.	(a) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
4.	(1) 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理股份	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(2) 向董事授出一般授權，以購回股份	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(3) 將本公司根據上文第4(2)項決議案授出之權力所購回股份總面值加入根據上文第4(1)項決議案向董事授出以配發、發行及處理股份之一般授權	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)
	(4) 更新本公司購股權計劃之計劃授權限額	556,118,208股股份 (100%)	零股股份 (0%)

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
葉嘉衡

香港，二零零九年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事林敏女士及葉嘉衡先生；以及獨立非執行董事陳灝榮先生、張國強先生及劉安國先生。