

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

(「本公司」)

股東週年大會之結果

本公司股東在二零零九年九月二十五日舉行之股東週年大會上以點票方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈，本公司股東在二零零九年九月二十五日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司之股票過戶登記處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會上，合共有 435,071,650 股股份賦予持有人權利出席及投票贊成或反對所有決議案，及並無限制任何股份持有人在任何決議案之投票。有關決議案所得贊成票及反對票所代表的股數如下：

普通決議案		贊成 (%)	反對 (%)
一、	省覽及通過截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表，董事會報告書及核數師報告書。	207,434,995 (100%)	0 (0%)
二、	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 1 港仙。	207,434,995 (100%)	0 (0%)
三、	(1) 選舉鄭家成先生連任獨立非執行董事。	207,408,995 (100%)	0 (0%)
	(2) 選舉王渭濱先生連任董事。	207,431,995 (99.999%)	3,000 (0.001%)
	(3) 選舉冼雅恩先生連任董事。	207,434,995 (100%)	0 (0%)

	(4) 選舉陳則杖先生連任獨立非執行董事。	207,434,995 (100%)	0 (0%)
	(5) 授權董事會釐定董事酬金。	207,431,995 (99.999%)	3,000 (0.001%)
四、	聘請核數師並授權董事會釐定其酬金。	207,434,995 (100%)	0 (0%)
五、	(A) 一般性及無條件授權董事會配發股份。	200,915,995 (96.869%)	6,493,000 (3.131%)
	(B) 批准出售香港交易及結算所有限公司之股份。	207,408,995 (100%)	0 (0%)

承董事會命
楊秉樑
主席

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為王渭濱先生、何厚浹先生、冼雅恩先生及楊嘉成先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。