

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，並明確表示概不就因本公佈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。

# **vongroup**

## **VONGROUP LIMITED**

**黃河實業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

**於二零零九年九月二十九日舉行之股東週年大會的投票結果**

**董事退任**

**及**

**授權代表變更**

謹此提述黃河實業有限公司(「本公司」)日期為二零零九年八月三十一日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同函義。

### **股東週年大會的投票結果**

董事會欣然於股東週年大會上宣佈，股東週年大會通告內提呈之所有決議案已獲股東以投票方式進行表決通過(除了以下所述決議案第 2(a)(i)項已被取消及不需對其作出投票表決之原因)。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 5,859,860,900 股。所有本公司股東均有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,495,633,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選退任董事		
	(i) 黃治民先生	不適用	不適用
	(ii) 王文雅女士	1,495,633,300 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,495,633,300 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,495,633,300 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.	授予董事一般授權以發行股份（決議案 A 載於股東週年大會通告第 4 項）。	1,483,563,300 (99.19%)	12,070,000 (0.81%)
4B.	授予董事一般授權以購回股份（決議案 B 載於股東週年大會通告第 4 項）。	1,495,633,300 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	擴大授予董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份（決議案 C 載於股東週年大會通告第 4 項）。	1,483,563,300 (99.19%)	12,070,000 (0.81%)

## 董事退任

董事會繼而宣佈，執行董事黃治民先生（「黃先生」）根據本公司組織章程已於股東週年大會上退任，並於二零零九年九月二十九日以書面通知董事會決定其將不會於股東週年大會上膺選連任為董事，因為其本人需要騰出更多時間專注其他事務及處理其個人承諾。黃先生將會繼續出任本集團若干營運中的附屬公司之董事。因此，以上決議案第 2(a)(i) 項已被取消及不需於股東週年大會上投票表決，黃先生已於股東週年大會結束時退任董事。

黃先生已確認，彼與董事會概無歧見，且概無有關彼退任之事宜務須股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻，並致以誠摯之祝福。

### **授權代表變更**

緊隨黃先生之退任董事之職，其亦終止為本公司之授權代表。

董事會亦宣佈，本公司的公司秘書，黃嘉雯女士，根據上市規則第 3.05 條被委任為本公司授權代表，由二零零九年九月二十九日起生效。

承董事會命  
**黃河實業有限公司**  
執行董事  
**黃達揚**

香港，二零零九年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚先生及徐斯平先生；及三位獨立非執行董事為馮嘉強先生、林家禮博士及王文雅女士。

\* 僅供識別