

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，並明確表示不會就本公佈全部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。



POLY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

保興發展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

於二零零九年九月三十日之股東週年大會之點票結果

保興發展控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內獲動議之決議案（下文所述決議案2(b)除外）已由本公司之股東以點票方式表決通過。

誠如本公司於二零零九年九月七日及二零零九年九月十八日之公佈所披露，李榮生先生已辭任本公司之執行董事一職，自二零零九年九月三日起生效，及撤回在股東週年大會上膺選連任。因此，於股東週年大會上，並無動議股東週年大會通告所載之第 2(b)項決議案。

點票結果詳情如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會與核數師報告。	764,261,866	100	0	0
2.	(a) 重選勞明智先生為董事。	764,261,866	100	0	0
	(b) 重選李榮生先生為董事。	不適用	不適用	不適用	不適用
	(c) 重選黃國泰先生為董事。	764,261,866	100	0	0
	(d) 重選翁以翔先生為董事。	764,261,866	100	0	0
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	764,261,866	100	0	0
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	764,261,866	100	0	0
4.	授予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之 20%。	764,261,866	100	0	0

* 僅供識別

除第2(b)項決議案並無於股東週年大會上動議外，投票贊成上述全部決議案之票數超過50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,976,999,760股，此乃賦予本公司股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東賦予權利出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
保興發展控股有限公司
主席
孫粗洪

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、勞明智先生（副主席兼行政總裁）、蘇家樂先生以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遂新生先生及熊偉先生組成。