

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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



CONTINENTAL

HOLDINGS LIMITED

恒和珠寶集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00513)

於二零零九年十二月一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，在恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)於二零零九年十二月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零零九年十月三十日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東以股數表決方式通過。

於二零零九年十二月一日舉行之股東週年大會，就載於二零零九年十月三十日之股東週年大會通告之所有建議決議案進行股數表決。

於二零零九年十二月一日，賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數為312,830,334股，及本公司並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟只可在會上投票反對決議案。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在今次股東週年大會上擔任投票監票人。

於二零零九年十二月一日舉行之股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	省覽本集團截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	173,430,628 (100%)	0 (0%)
(2)	(i) 批准截至二零零九年六月三十日止年度之末期股息。	173,430,628 (100%)	0 (0%)
	(ii) 批准特別股息。	173,430,628 (100%)	0 (0%)
(3)	重選以下退任董事為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金：		
	(a) 陳聖澤先生，BBS，太平紳士	173,430,628 (100%)	0 (0%)
	(b) 陳偉立先生	173,430,628 (100%)	0 (0%)
	(c) 朱偉國先生	173,129,803 (99.83%)	300,825 (0.17%)
(4)	續聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	173,430,628 (100%)	0 (0%)
(5)	根據大會通告第5項普通決議案授予董事一般授權以購回本公司股份。	173,430,628 (100%)	0 (0%)
(6)	根據大會通告第6項普通決議案授予董事一般授權以發行本公司股份。	173,129,803 (99.83%)	300,825 (0.17%)
(7)	根據大會通告第7項普通決議案擴大授予董事一般授權以發行本公司額外股份。	173,129,803 (99.83%)	300,825 (0.17%)

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
恒和珠寶集團有限公司
主席
陳聖澤

香港，二零零九年十二月一日

於本公告日期，執行董事為陳聖澤博士，BBS，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及陳偉立先生；非執行董事為朱偉國先生；以及獨立非執行董事為黃繼昌先生、余嘯天先生，BBS，MBE，太平紳士、陳炳權先生及施榮懷先生。