

香港交易及結算所有限公司以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。



PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

於二零零九年十二月八日舉行之 股東週年大會及股東特別大會的 點票表決結果 及 董事退任

董事會宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上，除股東週年大會第2(a)號決議案外，股東已經以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。

董事會亦謹此宣佈，於二零零九年十二月八日舉行之股東週年大會結束時，陳普芬博士根據公司細則輪值退任非執行董事，惟有關其重選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。

茲提述(i) Prime Investments Holdings Limited (「本公司」) 於二零零九年十月三十日刊發有關股東週年大會 (「股東週年大會」) 之通函 (「股東週年大會通函」)；及(ii) 本公司於二零零九年十一月十三日刊發有關股東特別大會 (「股東特別大會」) 之通函 (「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函統稱為「該等通函」)。除非文義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該等通函所界定者具有相同涵義。

於二零零九年十二月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上，該等通函所載的各項提呈決議案已經進行點票表決。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聘分別在股東週年大會及股東特別大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年大會及股東特別大會日期，本公司發行股份之總數為2,483,834,030股股份，此為賦予股東權力可出席股東週年大會及股東特別大會並可在股東週年大會上投票贊成或反對有關普通決議案及特別決議案以及在股東特別大會上投票贊成或反對有關特別決議案之股份總數。已出席股東週年大會及股東特別大會並在會上投票贊成或反對有關決議案之股東所持有的股份總數分別為1,120,931,866股及1,095,621,866股。並無股東有權出席股東週年大會及股東特別大會惟只可在會上投票反對有關決議案。

董事會宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上，除股東週年大會第2(a)號決議案外，股東已經以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。有關決議案之點票表決結果如下：

股東週年大會

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司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及董事會與核數師報告	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳普芬博士為非執行董事	61,370,000 (5.47%)	1,059,561,866 (94.53%)
	(b) 重選丁小斌先生為非執行董事	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張惠彬博士為獨立非執行董事	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
3.	續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	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理股份	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
6.	於第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准削減股份溢價	1,120,931,866 (100%)	0 (0%)

由於第1、2(b)至2(d)及3至6號決議案均獲得超過50%之贊成票而第7號決議案獲得超過75%之贊成票，第1、2(b)至2(d)及3至7號股東週年大會決議案已正式通過為本公司之普通及特別決議案(視情況而定)。

於股東週年大會結束時，由於超過50%之票數投票反對第2(a)號決議案，股東週年大會第2(a)號決議案並未獲股東通過為普通決議案。

股東特別大會

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更改本公司名稱	1,095,621,866 (100%)	0 (0%)

由於特別決議案獲得超過75%之贊成票，股東特別大會特別決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

董事退任

董事會亦謹此宣佈，於二零零九年十二月八日舉行之股東週年大會結束時，陳普芬博士根據公司細則輪值退任非執行董事，惟有關其重選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。

於股東週年大會上，陳普芬博士合資格並膺選連任，惟有關其重選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。退任董事與董事會並不知悉有任何關於陳普芬博士退任之事宜須請股東及聯交所留意。

董事會謹此感謝陳普芬博士在任期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
Prime Investments Holdings Limited
主席
王文霞

香港，二零零九年十二月八日

於本公佈日期，執行董事為王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事為丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生。