

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)

#### **於二零一零年三月二十九日舉行之股東特別大會之點票結果**

董事會欣然宣佈，有關批准更改名稱之特別決議案已於二零一零年三月二十九日舉行之股東特別大會上由股東以點票方式表決通過。

茲提述本公司日期均為二零一零年三月二日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通告內有關批准更改名稱之特別決議案（「特別決議案」）已於二零一零年三月二十九日舉行之股東特別大會上由股東以點票方式表決通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,555,479,760股股份。

賦予其持有人有權出席及就特別決議案投贊成或反對票之股份總數為2,555,479,760股股份。概無股東有權出席但僅可就特別決議案投反對票。

有關該特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准更改本公司名稱	922,485,866	100	無	0

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特別大會之監票員。

承董事會命  
主席  
孫粗洪

香港，二零一零年三月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、白建疆先生及周宗德先生以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生組成。

\* 僅供識別