

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，概不對因本公告的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。

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

於二零一零年五月十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一零年五月十一日舉行之股東週年大會上所提呈並載於通告內之普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

謹此提述Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 於二零一零年三月二十五日之通函 (「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然公佈於日期為二零一零年三月二十五日之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之普通決議案及特別決議案，已於二零一零年五月十一日舉行之股東週年大會上獲得通過。所有普通決議案及特別決議案之投票均以投票方式進行表決。

有關於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果

本公司於股東週年大會當日已發行股本為8,905,000股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就所有決議案投以反對票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司出任股東週年大會投票表決之監票員。決議案投票贊成及反對之股份數目如下：

決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
普通決議案			
一、	省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核財務報告、董事會及核數師之報告書。	4,107,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。			
二、	批准及宣佈派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之特別末期股息。	4,107,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。			
三、	(i) 重選王家泰先生為獨立非執行董事。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。		
	(ii) 重選林彬先生為非執行董事。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。		
	(iii) 重選曾達夢先生為非執行董事。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。		
	(iv) 釐定董事酬金。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。			
四、	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。		
五、	授予董事會一般權力以購回不多於本公司已發行股本10%之本公司股份。	4,105,792 (99.95%)	2,000 (0.05%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。		

決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
普通決議案			
六、	授予董事會一般權力以配發不多於本公司已發行股本之20%的股份。	4,105,792 (99.95%)	2,000 (0.05%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。			
七、	將本公司所購回股份之數目計入根據第六項決議案而授予董事會之權力內。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為本公司的普通決議案。			
特別決議案			
八、	批准採納本公司新訂公司組織章程大綱及細則。	4,105,792 (100%)	無 (0%)
該決議案因超過75%票數贊成而獲通過為本公司的特別決議案。			

承董事會命
Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited
 公司秘書
 梁冠華

香港，二零一零年五月十一日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

王京博士
 吳濱先生

獨立非執行董事：

華民博士
 王家泰先生
 易永發先生

非執行董事：

陳志全先生
 李天傑先生
 林彬先生
 曾達夢先生