



# 渝太地產集團有限公司\*

## Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：75)

### 股東週年大會投票表決結果

渝太地產集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零一零年五月二十四日舉行之股東週年大會（「該股東週年大會」）上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

- (i) 股東有權出席並可在該股東週年大會上就所有普通決議案投贊成票或投反對票的股份總數：  
799,557,415股
- (ii) 股東有權出席但只可於該股東週年大會上就任何普通決議案投反對票的股份總數：無
- (iii) 於該股東週年大會上就個別普通決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	611,205,450 (100%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
2.	宣佈派發截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣2.5仙。	611,205,450 (100%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (甲) (i)	重選張松橋先生為本公司執行董事。	611,164,450 (99.99%)	41,000 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (甲) (ii)	重選袁永誠先生為本公司執行董事。	611,164,450 (99.99%)	41,000 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (甲) (iii)	重選王溢輝先生為本公司非執行董事。	611,164,450 (99.99%)	41,000 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
3. (乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	611,164,450 (99.99%)	41,000 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			

4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	611,194,450 (99.99%)	11,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(A)	授權本公司董事一般授權，以購回本公司股本中現有已發行股份最多達10%的股份。	611,165,450 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現有已發行股份最多達20%的新股份。	609,582,660 (99.73%)	1,622,790 (0.27%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
5.(C)	擴大授予本公司董事一般授權，以發行包括購回本公司股份數目的新股。	609,582,660 (99.73%)	1,622,790 (0.27%)
	由於贊成票數超過 50%，議案通過。		

本公司的香港過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，擔任該股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命  
董事總經理  
黃志強

香港，二零一零年五月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、黃志強、袁永誠及董慧蘭；非執行董事李嘉士及王溢輝以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

\* 僅供識別