

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聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



爪哇控股有限公司\*  
S E A HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：251)

於二零一零年五月二十七日舉行之  
二零一零年股東週年大會及股東特別大會按以股數投票表決結果

於二零一零年五月二十七日舉行之股東週年大會及股東特別大會上，所有提呈決議案已按以股數投票表決之方式獲得通過。

S E A Holdings Limited 爪哇控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為二零一零年四月二十七日的二零一零年股東週年大會(「股東週年大會」)及二零一零年五月十一日的股東特別大會(「股東特別大會」)各通告內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一零年五月二十七日(星期四)舉行之股東週年大會及股東特別大會上按以股數投票表決之方式獲得正式通過，而投票表決結果載列如下：

股東週年大會之投票表決結果

普通事項之普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
一、	省覽及接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	429,125,758 (100%)	0 (0%)	429,125,758
二、	批准派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 6 仙。	429,067,758 (100%)	0 (0%)	429,067,758
三、	(i) 重選呂聯樸先生為執行董事。	417,091,758 (99.15%)	3,594,000 (0.85%)	420,685,758
	(ii) 重選顏以福先生為獨立非執行董事。	419,633,758 (97.79%)	9,492,000 (2.21%)	429,125,758
	(iii) 重選鍾沛林先生為獨立非執行董事。	419,915,758 (97.85%)	9,210,000 (2.15%)	429,125,758
四、	設定董事之最高人數為十二人及授權董事會可委任額外董事至該最高人數。	428,297,758 (99.81%)	828,000 (0.19%)	429,125,758
五、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	429,125,758 (100%)	0 (0%)	429,125,758

\* 僅供識別

特別事項之普通決議案			所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
			贊成	反對	
六、	(A)	向董事授予一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超逾本公司已發行股本 20%之額外股份。	416,420,758 (97.04%)	12,705,000 (2.96%)	429,125,758
	(B)	向董事授予一般授權以購回不超逾本公司已發行股本 10%之股份。	429,125,758 (100%)	0 (0%)	429,125,758
	(C)	藉加上本公司根據第 6 (B)項決議案購回股份之面值總額，而擴大第 6 (A)項決議案授予之一般授權。	416,420,758 (97.04%)	12,705,000 (2.96%)	429,125,758

#### 股東特別大會之投票表決結果

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
A.	批准及採納本公司股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）。	416,330,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,119,758
B.	批准更新根據本公司於二零零五年八月十九日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之全部購股權隨附之認購權獲行使時可能發行之本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（「爪哇股份」）數目之10%限額。  授權本公司董事及公司秘書作出其全權認為適當之一切行動、行為及事宜，以使上述事項生效。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758
C.	授權本公司董事會或其任何獲授權之委員會或小組委員會管理股份獎勵計劃。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758
D.	批准及採納 Asian Growth Properties Limited（「AGP」）之購股權計劃（「AGP 購股權計劃」）。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758
E.	授權 AGP 董事會或其任何獲授權之委員會或小組委員會管理 AGP 購股權計劃。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758
F.	批准及採納AGP股份獎勵計劃（「AGP股份獎勵計劃」）。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758
G.	授權AGP董事會或其任何獲授權之委員會或小組委員會管理AGP股份獎勵計劃。	416,332,758 (97.02%)	12,789,000 (2.98%)	429,121,758

由於就每項提呈決議案獲所投之贊成票數均超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- 1) 於股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行 673,773,657 股每股面值港幣 0.1 元之普通股份（「股份」），此乃賦予股份持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- 2) 概無股東於股東週年大會或股東特別大會上須就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會及股東特別大會而僅有權投票反對於該等大會上之提呈決議案。
- 3) 本公司在香港的股份登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票機構，就股東週年大會及股東特別大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

**S E A Holdings Limited**

**爪哇控股有限公司**

**郭兆文**

**公司秘書**

**謹啓**

香港，二零一零年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：** 呂榮梓(主席兼常務董事)、呂榮旭、呂聯勤及呂聯樸諸位先生

**非執行董事：** 林成泰先生

**獨立非執行董事：** 顏以福、梁學濂及鍾沛林諸位先生