

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHIGO HOLDING LIMITED

志高控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 449)

### 於 2010 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及派付股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會於 2010 年 5 月 27 日正式舉行，全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會之投票表決結果

志高控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載列於日期為 2010 年 4 月 26 日之股東週年大會通告內之全部決議案（「決議案」，每一項「決議案」），已獲本公司之股東（「股東」）於 2010 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上通過。股東週年大會主席要求於股東週年大會上以投票表決方式表決全部決議案。表決贊成及反對各項決議案的票數所代表之股數及百分比載列如下：

普通決議案		票數		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至 2009 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司的核數師報告。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
	由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數		投票股份總數
		贊成	反對	
2.	宣派截至 2009 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(i)	重選李興浩先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(ii)	重選雷江杭先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(iii)	重選黃國深先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(iv)	重選丁小江博士為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(v)	重選萬君初先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	308,726,200 (99.88%)	364,000 (0.12%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(vi)	重選張小明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	308,726,200 (99.88%)	364,000 (0.12%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數		投票股份總數
		贊成	反對	
3(vii)	重選傅孝思先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	308,726,200 (99.88%)	364,000 (0.12%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 20% 的額外股份。	294,592,200 (95.31%)	14,498,000 (4.69%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 10% 的股份。	309,090,200 (100.00%)	0 (0.00%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	294,592,200 (95.31%)	14,498,000 (4.69%)	309,090,200
由於超過 50% 票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 510,874,000 股，此乃賦予持有

人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對任何提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以進行點票事宜。

## 派付股息

派付末期股息每股人民幣 0.11 元予股東之建議已於股東週年大會上獲得批准。所採納為兌換計算之匯率乃經參考中國人民銀行於 2010 年 3 月 24 日（即建議派付該末期股息之董事會會議日期）就換算人民幣為港元公佈的中間匯率（1 港元 = 人民幣 0.87944 元）釐定。因此，以港元應付的末期股息為每股 0.125 港元。股息單將於 2010 年 6 月 10 日（星期四）或前後派予股東。

承董事會命  
志高控股有限公司  
主席  
李興浩

香港，2010 年 5 月 27 日

於本公佈日期，執行董事為李興浩、雷江杭、黃國深及丁小江；獨立非執行董事為萬君初、張小明及傅孝思。