

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的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*

SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

董事退任 及 股東週年大會投票表決結果

本公司獨立非執行董事祁雅理先生及本公司非執行董事恩萊特教授已於股東週年大會上退任。

在股東週年大會上，所有載列於二零一零年四月二十七日發出的股東週年大會通告內的普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

董事退任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事祁雅理先生及本公司非執行董事恩萊特教授因已效力董事會分別超過十三年及九年而無意重選，在本公司於二零一零年五月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上退任。彼等退任後，亦不再擔任有關董事委員會的成員。

祁雅理先生及恩萊特教授已確認其與董事會並無意見分歧，亦無事宜須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝祁雅理先生及恩萊特教授在過去多年對本公司作出的寶貴貢獻。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上，所有載列於二零一零年四月二十七日發出的股東週年大會通告內的普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	322,714,088 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	323,139,788 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選黃勤道先生為董事。	323,049,788 (99.97%)	90,000 (0.03%)
	(b) 重選黃福霖先生為董事。	323,049,788 (99.97%)	90,000 (0.03%)
	(c) 重選艾爾敦先生為董事。	323,139,788 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳棋昌先生為董事。	306,710,499 (94.92%)	16,429,289 (5.08%)
	(e) 重選曾國泰先生為董事。	323,139,788 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選狄利思先生為董事。	323,139,788 (100%)	0 (0%)
	(g) 釐定董事酬金。	323,119,788 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	323,047,236 (99.98%)	72,552 (0.02%)

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
5(A).	授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股本 20%的額外股份。	301,672,475 (93.36%)	21,467,313 (6.64%)
5(B).	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%的股份。	323,119,788 (99.99%)	20,000 (0.01%)
5(C).	擴大第 5(A)項決議案的一般性授權，將根據第 5(B)項決議案購回的股份加入根據第 5(A)項決議案授予董事的一般性授權。	302,390,475 (93.58%)	20,749,313 (6.42%)
5(D).	批准更新根據本公司的購股權計劃授出的購股權予以行使而可能配發及發行的股份數目的 10%上限。	306,047,851 (94.71%)	17,091,937 (5.29%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為488,631,786股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票的股份總數。概無限制規定任何出席股東週年大會的本公司股東只可就上述普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、黃勤道先生及黃福霖先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、艾爾敦先生、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com