

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件之全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PCD Stores (Group) Limited
中國春天百貨集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：331)

於二零一零年五月三十一日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

於二零一零年五月三十一日召開之股東週年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決通過。

股東週年大會投票表決結果

於二零一零年五月三十一日召開之中國春天百貨集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以票選方式表決通過。

在股東週年大會當日，本公司已發行股份共 4,225,000,000 股。股東有權出席並可在股東週年大會上投票贊成或反對的本公司股份共 4,225,000,000 股，本公司並無任何賦予股東出席股東週年大會而只得就任何決議案投反對票權利之股份。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 由於贊成票數超過50%，議案獲得通。	2,321,224,729 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選陳啟泰先生為董事。 由於贊成票數超過50%，議案獲得通。	2,258,342,729 (96.9028%)	72,180,000 (3.0972%)
2(b).	重選陳漢傑啟泰先生為董事。 由於贊成票數超過 50%，議案獲得通。	2,305,684,729 (98.9342%)	24,838,000 (1.0658%)
2(c).	重選劉建業先生為董事。	2,305,684,729	24,838,000

		(98.9342%)	(1.0658%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
2(d).	重選余士弘先生為董事。	2,330,522,729 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
2(e).	重選Tai Ainsley先生為董事。	2,330,522,729 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
2(f).	重選李常青先生為董事。	2,330,516,729 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
2(g).	授權董事會釐定董事酬金。	2,330,518,729 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行並授權董事會釐定其酬金。	2,330,518,719 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
4(1).	批准一般授權董事發行佔本公司現已發行股本不超過 20%的股份。	2,093,766,629 (89.8411%)	236,756,100 (10.1589%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
4(2).	批准一般授權董事購回佔本公司現已發行股本不超過 10%的股份。	2,330,522,729 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		
4(3).	根據上述第4(1)項決議案擴大董事之一般授權配發新股，但不超於第4(1)項決議案所批准可購回的股份數量。	2,093,766,629 (89.8411%)	236,756,100 (10.1589%)
	由於贊成票數超過 50% · 議案獲得通。		

在該股東週年大會上，本公司並無股東需就任何議決案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何股東表示擬於該股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

承董事會命
中國春天百貨集團有限公司*
PCD STORES (GROUP) LIMITED
陳啟泰
主席

香港，二零一零年五月三十一日

截至股東大會通告之時，本公司董事為以下人士：

陳漢傑先生

陳啓泰先生

劉建業先生

余士弘先生[#]

Ainsley Tai 先生[#]

李常青先生[#]

[#]獨立非執行董事

[#]僅供識別

公司網站: <http://www.pcds.com.cn>