

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分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。



INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰百貨(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

**於二零一零年六月七日舉行之股東週年大會
按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2010年6月7日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈之所有決議案已按股數投票方式表決正式通過。

茲提述銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)於2010年4月28日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會上，載於通告之所有提呈決議案均按股數投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數為1,753,078,500股股份，此為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。本公司概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案或放棄投票。

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票方式表決正式通過。有關決議案之按股數投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目及比例	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司截至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報告與核數師報告。	1,309,658,132 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2009年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.032元。	1,310,234,132 (100%)	0 (0%)
3(A).	(i) 重選沈國軍先生為董事。	1,295,516,040 (98.929137%)	14,023,368 (1.070863%)
	(ii) 重選辛向東先生為董事。	1,305,526,132 (99.656648%)	4,498,000 (0.343352%)
	(iii) 重選周凡先生為董事。	1,306,755,132 (99.750463%)	3,269,000 (0.249537%)
3(B).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,310,234,132 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	1,310,234,132 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權購回股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。	1,263,883,132 (96.462388%)	46,351,000 (3.537612%)
6.	向董事授出一般授權以配發、發行或處理股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的20%。	1,189,938,578 (90.818774%)	120,295,554 (9.181226%)
7.	根據第6項決議案擴大向董事授出以發行股份之一般授權，擴大數目相等於購回股份數目。	1,192,622,578 (91.023623%)	117,611,554 (8.976377%)

承董事會命
銀泰百貨(集團)有限公司
主席
沈國軍

北京，2010年6月7日

於本公佈日期，本公司的執行董事為沈國軍先生及程少良先生，本公司的非執行董事為辛向東先生及黎輝先生，而本公司的獨立非執行董事為石春貴先生、于寧先生及周凡先生。