

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之任何損失承擔任何責任。



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：866)

於二零一零年六月八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案已於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一零年四月三十日刊發的通函(「該通函」)及股東週年大會通告提呈的全部普通決議案，該通函已於二零一零年四月三十日寄予股東。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙具有該通函界定的相同意義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則及章程細則，在本公司股東大會上投票必須以投票表決方式進行。因此，於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上，董事會主席要求就股東週年大會通告所載的全部普通決議案進行投票表決，並已於當時進行。

本公司的股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及董事報告及核數師(「核數師」)報告。	597,984,550 100.0000%	0 0.0000%

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.(A)	(i) 重選徐吉華先生為執行董事。	598,228,550 100.0000%	0 0.0000%
	(ii) 重選王劍飛女士為執行董事。	594,352,550 99.3521%	3,876,000 0.6479%
	(iii) 重選劉曉梅女士為執行董事。	598,228,550 100.0000%	0 0.0000%
2.(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	598,228,550 100.0000%	0 0.0000%
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	598,228,550 100.0000%	0 0.0000%
4.	(A) 授予董事一般無條件授權以配發及發行股份；	593,854,550 99.2688%	4,374,000 0.7312%
	(B) 授予董事一般無條件授權以購回股份；及	598,226,550 99.9997%	2,000 0.0003%
	(C) 按所購回股份數目擴大授予董事的一般授權，以發行股份。	593,854,550 99.2688%	4,374,000 0.7312%

於股東週年大會上提呈的全部普通決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,037,500,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票概無任何限制，且概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上只限投票反對普通決議案。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
公司秘書
麥景培

香港，二零一零年六月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐吉華先生(主席)、王劍飛女士(行政總裁)、劉曉梅女士及翁立先生；以及獨立非執行董事陳文敬博士、黃國勝先生及劉錫源先生。