

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之任何損失承擔任何責任。



**雲南實業控股有限公司\***

**YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0455)

**於二零一零年八月二十七日舉行之股東週年大會  
及股東特別大會  
投票表決結果**

**股東週年大會投票表決結果**

本公司欣然宣佈，於二零一零年八月二十七日舉行之股東週年大會上，日期為二零一零年七月二十九日之股東週年大會通告內所載之所有普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

**股東特別大會投票表決結果**

本公司亦欣然宣佈，於二零一零年八月二十七日舉行之股東特別大會上，日期為二零一零年八月十二日之股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲本公司獨立股東以投票表決方式正式通過。

**股東週年大會投票表決結果**

雲南實業控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零一零年八月二十七日上午十一時正舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度經審核之綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告	1,398,098,706 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
2.	宣佈派發末期股息	1,398,098,706 (100.00%)	0 (0.00%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
3.	(i) 重選李穗明先生為董事	1,397,618,706 (99.97%)	480,000 (0.03%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
	(ii) 重選劉會疆先生為董事	1,397,618,706 (99.97%)	480,000 (0.03%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
	(iii) 授權董事會釐定截至二零一一年三月三十一日止年度之董事酬金	1,398,098,706 (100.00%)	0 (0.00%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金	1,398,098,706 (100.00%)	0 (0.00%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過。		
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權之普通決議案	1,398,098,706 (100.00%)	0 (0.00%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過為一項普通決議案。		
6.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權之普通決議案	1,397,618,706 (99.97%)	480,000 (0.03%)
	因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過為一項普通決議案。		

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准加入本公司所購回之股份以擴大配發及發行新股份之一般授權之普通決議案	1,397,618,706 (99.97%)	480,000 (0.03%)
因超過一半之票數投票贊成此決議案，該決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司之已發行及已繳足股份總數為1,870,118,160股每股面值0.10港元之股份（「股份」）。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為1,870,118,160股。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票有任何限制。

### 股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一零年八月十二日之通函（「股東特別大會通函」）（內容有關建議持續關連交易）連同股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，緊接股東週年大會後於二零一零年八月二十七日舉行之本公司股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
批准根據框架協議擬進行之交易，包括各自之年度上限（更多詳情載於股東特別大會通告內之普通決議案）。		1,190,079,004 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過一半之票數投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案，該決議案獲正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行及已繳足股份總數為1,870,118,160股。誠如通函所披露，紅塔及其聯繫人士（於214,992,932股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本之約11.50%股權）須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。由於紅塔及其聯繫人士棄權，故賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為1,655,125,228股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈之第5至7項決議案之詳情，股東可參考日期為二零一零年七月二十九日之通函（「股東週年大會通函」），而有關於股東特別大會上提呈之決議案之詳情，股東可參考股東特別大會通函。股東可透過本公司網址 [www.yunnan.com.hk](http://www.yunnan.com.hk) 或香港聯合交易所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載股東週年大會通函及股東特別大會通函。

代表董事會  
雲南實業控股有限公司  
董事長  
方文權

香港，二零一零年八月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。