

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。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

於二零一零年十二月二十一日舉行的 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月二十一日舉行的股東特別大會上，所有決議案已獲獨立股東以投票方式正式批准。

茲提述(i)金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)於二零一零年十一月十日刊發的公佈、(ii)本公司於二零一零年十一月十六日刊發的兩份公佈及(iii)就股權轉讓協議、租賃協議(額外仙林零售面積)、經修訂年度上限及該等不獲豁免協議(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，以上各項均構成本公司的關連交易)而於二零一零年十二月六日寄發予本公司股東的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

除非文義另有規定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同的涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年十二月二十一日舉行的股東特別大會上，所有決議案已獲獨立股東以投票方式正式批准。

股東特別大會出席情況

截至股東特別大會日期止，本公司每股面值0.10港元的已發行股份（「股份」）總數為1,942,823,866股。王先生及其聯繫人（包括金鷹國際零售集團有限公司）於股東特別大會日期合共持有1,323,844,000股股份（佔本公司已發行股本總額約68.14%），須就股東特別大會上所提呈的普通決議案放棄投票，並已放棄於股東特別大會上投票。有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案的所有獨立股東所持有的股份總數為618,979,866股。

有12名獨立股東（親身或委任代表）出席股東特別大會並就第1項普通決議案投票，彼等合共持有387,433,435股股份，佔股份總額約19.94%及獨立股東持有的股份總數約62.59%。

有13名獨立股東（親身或委任代表）出席股東特別大會並就第2項至第12項普通決議案投票，彼等合共持有387,434,435股股份，佔股份總額約19.94%及獨立股東持有的股份總數約62.59%。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上就任何該等普通決議案投反對票。

股東特別大會結果

獨立股東於股東特別大會上審議並以投票方式通過以下決議案：

普通決議案：

1. 「**動議**批准訂立股權轉讓協議(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對股權轉讓協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
386,951,435	99.876%	482,000	0.124%

2. 「**動議**批准訂立租賃協議(額外仙林零售面積)(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對租賃協議(額外仙林零售面積)的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

3. 「**動議**批准及確認截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年仙林金鷹租賃協議的租金建議年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

4. 「**動議**批准及確認截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止兩個年度各年的建議經修訂年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

5. 「**動議**批准訂立二零一一年新街口租賃協議(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對二零一一年新街口租賃協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

6. 「**動議**批准及確認截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年二零一一年新街口租賃協議的建議年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

7. 「**動議**批准訂立二零一一年租賃協議(額外上海物業)(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限

於)對二零一一年租賃協議(額外上海物業)的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

8. 「**動議**批准及確認截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年二零一一年租賃協議(額外上海物業)的建議年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

9. 「**動議**批准訂立二零一一年項目管理服務協議(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對二零一一年項目管理服務協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

10. 「**動議**批准及確認截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年二零一一年項目管理服務協議的建議年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

11. 「**動議**批准訂立二零一一年裝飾服務協議(根據通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對二零一一年裝飾服務協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

12. 「**動議**批准及確認截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年二零一一年裝飾服務協議的建議年度上限，有關詳情載於通函內。」

贊成		反對	
股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比	股份數目	約佔有效表決 股份總數的百分比
387,434,435	100%	0	0%

監票情況

根據上市規則的規定，香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會的監票人，並審核股東特別大會投票的點算工作。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一零年十二月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事：王恒先生及鄭淑雲女士；一名非執行董事：韓相禮先生以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。