

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。



Gemini Property Investments Limited

盛洋地產投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:174)

二零一一年四月二十一日舉行之股東週年大會表決結果

董事局欣然宣佈，本公司於二零一一年四月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

茲提述本公司於二零一一年三月二十一日刊發之通函。除文義另有所指者外，本公佈所載詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一一年四月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案（「決議案」）已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選李振宇先生為執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B).	重選沈培英先生為非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C).	重選李洪波先生為非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2(D).	重選羅子磷先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	贊成	反對
2(E).	重選盧煥波先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
2(F).	重選鄭允先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事局釐定彼等之酬金。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	股東週年大會通告第4項所載之普通決議案(授予董事一般授權以發行股份)。	396,963,625 (99.97%)	102,000 (0.03%)
5.	股東週年大會通告第5項所載之普通決議案(授予董事一般授權以購回股份)。	397,065,625 (100.00%)	0 (0.00%)
6	股東週年大會通告第6項所載之普通決議案(擴大授予董事之一般授權，以根據上文第4項決議案發行股份)。	396,963,625 (99.97%)	102,000 (0.03%)

於股東週年大會當日已發行股份總數為445,500,000股，此亦為給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對任何提呈決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事局命
盛洋地產投資有限公司
公司秘書
顏翠雲

香港，二零一一年四月二十一日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：
李振宇先生

非執行董事：
沈培英先生
李洪波先生

獨立非執行董事：
羅子磷先生
盧煥波先生
鄭允先生