

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## 港佳控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：605)

### 二零一一年五月十八日舉行之股東周年大會表決結果

港佳控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月十八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周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。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	951,197,796 (100%)	0 (0%)
2A.	(a) 重選張小林先生為執行董事。	951,197,796 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳進強先生為獨立非執行董事。	949,563,796 (99.83%)	1,634,000 (0.17%)
	(c) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事。	951,197,796 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會釐定彼等之酬金。	951,197,796 (100%)	0 (0%)
3.	續聘來年之核數師並授權董事會釐定其酬金。	951,197,796 (100%)	0 (0%)
4.	給予董事一般授權以發行及配發本公司之額外股份。	949,561,796 (99.83%)	1,636,000 (0.17%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,747,002,336股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

於本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
公司秘書  
鍾展強

香港，二零一一年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張小林先生、陳旭明先生及盧雲女士，非執行董事劉暉先生，以及獨立非執行董事王健生先生、陳進強先生及曾國偉先生。