

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一一年五月十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

齊合天地集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一一年五月十九日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。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司的香港證券登記及過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份總數為1,060,000,000股股份。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,000,000,000股股份。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時並無任何限制。

就股東週年大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		總投票數目
		贊成	反對	
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	797,770,000 (99.999749%)	2,000 (0.000251%)	797,772,000
此決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
2.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。	798,672,000 (99.999750%)	2,000 (0.000250%)	798,674,000
此決議案獲正式通過為一項普通決議案。				

普通決議案		投票數目 (%)		總投票數目
		贊成	反對	
3.	重選方安空先生為本公司執行董事。	789,217,000 (98.815912%)	9,457,000 (1.184088%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4.	重選Stephanus Maria van Ooijen 先生為本公司執行董事。	792,707,000 (99.252887%)	5,967,000 (0.747113%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5.	重選顧李勇先生為本公司執行董事。	797,496,000 (99.852506%)	1,178,000 (0.147494%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6.	重選Ralph Sytze Ybema 先生為本公司非執行董事。	797,496,000 (99.852506%)	1,178,000 (0.147494%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7.	重選章敬東女士為本公司獨立非執行董事。	796,002,000 (99.665445%)	2,672,000 (0.334555%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
8.	重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事。	792,707,000 (99.252887%)	5,967,000 (0.747113%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
9.	重選李錫奎先生為本公司獨立非執行董事。	796,002,000 (99.665445%)	2,672,000 (0.334555%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
10.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	798,672,000 (99.999750%)	2,000 (0.000250%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	797,178,000 (99.812690%)	1,496,000 (0.187310%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
12.	股東週年大會通告普通決議案第12項。(授予董事發行本公司新股份之一般授權)	783,881,000 (98.147805%)	14,793,000 (1.852195%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
13.	股東週年大會通告普通決議案第13項。(授予董事購回本公司股份之一般授權)	798,092,000 (99.927129%)	582,000 (0.072871%)	798,674,000
	此決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		投票數目(%)		總投票數目
		贊成	反對	
14.	股東週年大會通告普通決議案第14項。(延長授予董事發行股份之一般授權)	785,637,000 (98.367669%)	13,037,000 (1.632331%)	798,674,000
此決議案獲正式通過為一項普通決議案。				

附註：所有百分比約整至小數點後六個位。

股東可參閱日期為二零一一年四月十四日之通函，獲取於股東週年大會上提呈之上述決議案詳情。該通函可於本公司網站(www.chiho-tiande.com)或香港交易及結算所有限公司之指定網站(www.hkexnews.hk)閱覽及下載。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
方安空

香港，二零一一年五月十九日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 方安空、Stephanus Maria van Ooijen、顧李勇

非執行董事： Ralph Sytze Ybema

獨立非執行董事： 陸海林、李錫奎、章敬東