

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，概不對因本公告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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：312)

於2011年5月25日召開之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內提呈之普通決議案，已於2011年5月25日舉行之股東週年大會中獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2011年4月14日之通函（「通函」）及通告內提呈之所有普通決議案，通函及通告已於2011年4月14日寄發予股東。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行之表決必須以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，通告內提呈之所有普通決議案均以投票表決方式進行。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2010年12月31日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,794,802,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2010年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.0041元。	1,794,802,000 (100%)	0 (0%)
3.(A)	(i) 重選楊祥波先生為執行董事。	1,794,796,000 (99.9997%)	6,000 (0.0003%)
	(ii) 重選楊筱妹女士為執行董事。	1,794,786,000 (99.9991%)	16,000 (0.0009%)
	(iii) 重選趙晉琳女士為獨立非執行董事。	1,794,792,000 (99.9994%)	10,000 (0.0006%)
3.(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,794,776,000 (99.9986%)	26,000 (0.0014%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,794,794,000 (99.9997%)	6,000 (0.0003%)
5.(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。 (附註)	1,794,790,000 (99.9993%)	12,000 (0.0007%)
5.(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行股份。 (附註)	1,781,304,000 (99.2479%)	13,498,000 (0.7521%)
5.(C)	以所購回的股份面值擴大授予董事發行股份的一般授權。 (附註)	1,781,314,000 (99.2485%)	13,488,000 (0.7515%)

附註：決議案第5.(A)至5.(C)項之全文已載列於通告內。

根據上述之投票結果，全部普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行及繳足的股份數目總額為2,500,000,000股股份，該股份為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股東於通函內表明其意願於股東週年大會上就任何普通決議案投票反對或放棄投票。股東於股東週年大會上就任何一項普通決議案投票時並未受任何限制。

承董事會命
歲寶百貨控股（中國）有限公司
董事會主席
楊祥波

香港，2011年5月25日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生及楊筱妹女士，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。