

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之任何損失承擔任何責任。

## JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 九洲發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

### 於二零一一年五月二十七日舉行之 股東周年大會之投票結果

九洲發展有限公司(「本公司」)已於二零一一年五月二十七日星期五下午二時十五分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳2至3號廳舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，載於二零一一年四月十四日所刊發股東周年大會通告之所有建議決議案均以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行普通股(每股面值0.10港元)數目為1,118,600,000股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。任何股東於股東周年大會上對任何建議決議案進行投票均無限制。

由於所有決議案均獲超過50%之贊成票，該等決議案已獲股東正式批准為本公司普通決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東周年大會之監票人，負責點票。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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與核數師報告書。	599,290,000 (90.69%)	61,512,000 (9.31%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 黃鑫先生為執行董事	601,498,000 (91.03%)	59,304,000 (8.97%)
	(ii) 梁漢先生為非執行董事	598,544,000 (90.58%)	62,258,000 (9.42%)
	(iii) 許照中先生為獨立非執行董事	598,722,000 (90.61%)	62,080,000 (9.39%)
	(iv) 朱幼麟先生為獨立非執行董事	599,290,000 (90.69%)	61,512,000 (9.31%)
	(b) 釐定董事最高人數。	576,546,000 (87.25%)	84,256,000 (12.75%)
	(c) 授權董事會委任額外董事至經釐定之最高人數。	576,546,000 (87.25%)	84,256,000 (12.75%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	599,112,000 (90.66%)	61,690,000 (9.34%)
3.	委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	601,908,000 (91.09%)	58,894,000 (8.91%)
4.	授予董事一般授權以購買本公司股份，其總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。	601,908,000 (91.09%)	58,894,000 (8.91%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，其總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	576,210,000 (87.20%)	84,592,000 (12.80%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	578,650,000 (87.57%)	82,152,000 (12.43%)

承董事會命  
九洲發展有限公司  
主席  
陳元和

香港，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、莫能林先生、藍忠黨先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。