

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，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件之全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PCD Stores (Group) Limited**  
**中國春天百貨集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 331)

**於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會 –**  
**投票表決結果及**  
**末期股息匯率與付款日期**

**1. 股東週年大會投票表決結果**

中國春天百貨集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一一年五月三十一日召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

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經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,993,369,068 100%	0 0%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股人民幣 1.9 仙。	2,993,369,068 100%	0 0%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
3(a).	重選陳啟泰先生為董事。	2,892,362,168 96.626%	101,007,500 3.374%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
3(b).	重選陳漢傑先生為董事。	2,933,339,868 97.995%	60,029,500 2.005%
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。			

3(c).	重選劉建業先生為董事。		
	如本公司於二零一一年五月十一日公佈，劉建業先生將於二零一一年五月三十一日辭任本公司之執行董事及總裁一職，並沒有於股東會上尋求重選連任。因此，此項決議案亦已被撤回。		
3(d).	重選余士弘先生為董事。	2,872,892,043 95.975%	120,477,625 4.025%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
3(e).	重選 Tai Ainsley 先生為董事。	2,872,892,043 95.975%	120,477,625 4.025%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
3(f).	重選李常青先生為董事。	2,872,892,043 95.975%	120,477,625 4.025%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
3(g).	授權董事會釐定董事酬金。	2,993,369,068 100%	0 0%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行並授權董事會釐定其酬金。	2,993,369,068 100%	0 0%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
5(1).	批准一般授權董事發行佔本公司現已發行股本不超過 20% 的股份。	2,129,369,222 71.136%	864,000,146 28.864%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
5(2).	批准一般授權董事購回佔本公司現已發行股本不超過 10% 的股份。	2,993,369,068 100%	0 0%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
5(3).	根據上述第 5(1)項決議案擴大董事之一般授權配發新股，但不超於第 5(2)項決議案所批准可購回的股份數量。	2,129,369,222 71.136%	864,000,146 28.864%
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		

在股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份共 4,225,000,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份共 4,225,000,000 股。股東於股東週年大會提呈的所有決議案進行投票並無任何限制，而且並無任何賦予股東出席股東週年大會但只可就決議案投反對票權利之股份。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。

鑒於上述第 1 至第 5(3)項決議案以簡單多數通過，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司股份登記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及點算之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第 5(1)至(3)項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一一年四月二十六日之週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載股東週年大會通告。

## 2. 派付股息

就分派每股面值 0.005 美元的股份於截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 1.9 仙予於二零一一年五月二十八日營業時間結束時名列本公司股東名冊的全體本公司股東而言，董事會謹此公佈：

- a. 就以港元派付股息而言，董事會已採納中國人民銀行於二零一一年三月二十九日，即截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司年度業績公佈當日，所報人民幣兌港元的中間利率（其為 100 港元：人民幣 84.149 元）。因此，每股面值人民幣 1.9 仙的股份的末期股息將為 0.022579 港元；及
- b. 派付日期將為二零一一年六月十日。

承董事會命  
中國春天百貨集團有限公司  
陳啟泰  
董事

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事為以下人士：

陳漢傑先生（主席）	余士弘先生 <sup>#</sup>
陳啟泰先生	Ainsley Tai 先生 <sup>#</sup>
	李常青先生 <sup>#</sup>

<sup>#</sup>獨立非執行董事

<sup>\*</sup>僅供識別

公司網站：[www.pcds.com.cn](http://www.pcds.com.cn)