

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



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

股東週年大會投票表決結果公告

深圳控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一一年六月十日舉行。

於二零一一年四月二十一日刊發之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之普通決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲本公司股東批准。

股東週年大會結果

謹提述於二零一一年四月二十一日致本公司股東之股東週年大會通告及通函，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之決議案已在股東週年大會上以投票方式表決及獲本公司股東批准。該等決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
一.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	2,052,151,662
二.	宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日之末期股息每股 7.00 港仙。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	2,052,151,662
三.	(甲) 重選劉崇先生連任董事。	2,038,122,462 (99.32%)	14,029,200 (0.68%)	2,052,151,662
	(乙) 重選黃保欣先生連任董事。	2,033,225,345 (99.08%)	18,926,317 (0.92%)	
	(丙) 重選劉標先生連任董事。	2,038,122,462 (99.32%)	14,029,200 (0.68%)	
	(丁) 重選吳偉聰先生連任董事。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	
	(戊) 授權董事會釐定董事袍金。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	
四.	重聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	2,052,151,662

五.	授予董事會購回本公司股份之一般授權 (列載於股東週年大會通告內第五項普通決議案)。	2,052,151,662 (100%)	0 (0%)	2,052,151,662
六.	授予董事會發行本公司股份之一般授權 (列載於股東週年大會通告內第六項普通決議案)。	1,547,633,204 (75.42%)	504,518,458 (24.58%)	2,052,151,662
七.	擴大董事會獲授予發行股份之一般授權 (列載於股東週年大會通告內第七項普通決議案)。	1,547,633,204 (75.42%)	504,518,458 (24.58%)	2,052,151,662

由於各項決議案均有超過 50%之贊成票數，因此所有該等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為3,539,968,090股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之本公司股份總數為3,539,968,090股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
郭立民

香港，二零一一年六月十日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，其中郭立民先生、徐汝心先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及劉標先生為本公司非執行董事，而黃保欣先生、李偉強先生及吳偉聰先生為本公司獨立非執行董事。