

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。



## CHUN WO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### (俊和發展集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：711)

(認股權證代號：1032)

### 2011年8月29日舉行之 股東週年大會結果

俊和發展集團有限公司(「本公司」)於2011年8月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於2011年7月14日之股東週年大會通告內所提呈之全部決議案，已透過股數投票表決方式獲股東正式通過。

大會上所提呈之全部決議案之表決結果如下：

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2011年3月31日止年度之經審核綜合財務報告與董事會及核數師之報告書	495,901,209 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳超英先生為本公司董事(「董事」)	495,901,209 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李承仕先生為董事	495,901,209 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事釐定董事酬金	495,478,589 (99.91%)	422,620 (0.09%)
4.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事釐定其酬金	495,901,209 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	471,306,276 (95.04%)	24,594,933 (4.96%)

6.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份或尚未行使之本公司附帶認購權之認股權證總額10%	495,901,209 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大有關發行本公司額外股份之一般性授權	471,304,276 (95.04%)	24,596,933 (4.96%)
<b>於股東週年大會提呈之特別決議案</b>			
8.	修訂本公司之公司細則	495,826,589 (99.98%)	74,620 (0.02%)

由於第 1 至 7 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，以及第 8 項決議案獲不少於 75% 之票數贊成，故該等決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股份總數為 916,138,156 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，亦無股東為合資格出席股東週年大會但只可於會上表決反對所提呈之決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
**彭一庭**

香港，2011年8月29日

於本公佈日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、彭一邦先生、郭煜釗先生及李蕙嫻女士，而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、陳超英先生、許照中先生太平紳士及李承仕先生金紫荊星章、OBE、太平紳士。

\* 僅供識別