

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，並明確表示概不就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。



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有載列於二零一一年八月十二日發出的股東特別大會通告內的決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一一年九月七日（星期三）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有載列於二零一一年八月十二日發出的股東特別大會通告內的決議案已按投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認向蔡玉強先生授出購股權。	351,794,659 (99.9814%)	65,537 (0.0186%)
2.	批准、追認及確認向黃勤道先生授出購股權。	351,794,659 (99.9814%)	65,537 (0.0186%)
3.	批准、追認及確認向黃福霖先生授出購股權。	351,794,659 (99.9814%)	65,537 (0.0186%)
4.	批准更新根據本公司的購股權計劃授出的購股權獲行使時可能配發及發行的股份數目的 10% 上限。	337,799,705 (96.0040%)	14,060,491 (3.9960%)

特別決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
5.	批准更改本公司的名稱。	351,854,196 (99.9983%)	6,000 (0.0017%)

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份數目為489,512,372股，即賦予持有人權利可出席及於股東特別大會上投票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及誠如本公司於二零一一年八月十二日刊發的通函內所披露，蔡玉強先生、黃勤道先生、黃福霖先生及彼等的聯繫人已於股東特別大會上分別就上述第一至第三項決議案放棄投票。

除上文所述，概無限制規定任何出席股東特別大會的本公司股東只可就上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
曾月桂

香港，二零一一年九月七日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃勤道先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為黃月良先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、艾爾敦先生、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com