

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的任何損失承擔任何責任。



保華集團有限公司*

PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

於2011年9月16日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

董事局欣然宣布於2011年9月16日舉行之保華股東週年大會上，各項提呈決議案之投票表決結果。

董事局亦宣布周明權博士於2011年9月16日舉行之保華股東週年大會結束時已退任保華獨立非執行董事之職，並不再為董事局主席、保華薪酬委員會、提名委員會及法規委員會主席及成員，以及保華審核委員會及股份回購委員會（替任陳樹堅先生）成員。

股東週年大會投票表決結果

在保華集團有限公司（「保華」或「本公司」）於2011年9月16日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東已按股數投票方式表決載於2011年7月22日刊發之股東週年大會通告所建議的決議案。保華之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司出任監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

保華董事局（「董事局」）欣然宣布於股東週年大會上所有提呈決議案，均已獲股東正式批准，按股數投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及接納截至2011年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與獨立核數師報告書	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (A) 宣派截至2011年3月31日止年度之末期股息	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

	(B) 宣派截至2012年3月31日止年度之特別股息	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選陳樹堅先生為董事	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李昌安先生為董事	2,673,714,199 (99.70%)	8,037,442 (0.30%)
	(B) 釐定董事酬金	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	2,681,299,244 (99.98%)	452,397 (0.02%)
5.	(A) 無條件授予董事發行股份之權力	2,038,207,092 (76.00%)	643,544,549 (24.00%)
	(B) 無條件授予董事購回股份之權力	2,681,751,641 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力	2,037,754,695 (75.99%)	643,996,946 (24.01%)
	(D) 批准更新根據保華建業購股權計劃授予購股權之10%限額	2,520,312,122 (93.98%)	161,439,519 (6.02%)
以上所有決議案均已正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為4,529,125,134股股份，此乃賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，毋須受任何限制。

獨立非執行董事退任

董事局亦宣佈周明權博士（「周博士」）於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事之職。周博士退任後亦不再為董事局主席、本公司薪酬委員會、提名委員會及法規委員會主席及成員，以及本公司審核委員會及股份回購委員會（替任陳樹堅先生）成員。

周博士已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事宜而須知會本公司股東。

董事局謹藉此機會感謝周博士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事局將於切實可行範圍內盡快委任合適人選填補空缺，而本公司將在適當情況下就有關委任作進一步公告。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
高曉峰

香港，2011年9月16日

於本公告日期，本公司董事如下：

劉高原先生	： 副主席兼總裁
陳國強博士	： 非執行董事
（陳耀麟先生為替任董事）	
郭少強先生	： 獨立非執行董事
陳樹堅先生	： 獨立非執行董事
梁寶榮先生 <small>GBS, JP</small>	： 獨立非執行董事
李昌安先生	： 獨立非執行董事