

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之內容概不負責，對其準確性或完備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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CIL Holdings Limited

### 華建控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

#### 於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

謹此提述華建控股有限公司(「本公司」)所發出日期為二零一一年十二月七日之股東週年大會通函及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈於二零一一年十二月三十日上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告書。	606,740,002 (88.907%)	75,700,000 (11.093%)	682,440,002
2.	(a) 重選董事：			
	(i) 柯俊翔先生	614,340,002 (89.030%)	75,700,000 (10.970%)	690,040,002
	(ii) 盧元麗女士	614,340,002 (89.030%)	75,700,000 (10.970%)	690,040,002

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(iii) 伍世榮先生	436,920,002 (55.805%)	346,020,000 (44.195%)	782,940,002
	(iv) 余婕婷小姐	321,040,002 (48.128%)	346,020,000 (51.872%)	667,060,002
	(v) 鄒揚敦先生	522,080,002 (60.141%)	346,020,000 (39.859%)	868,100,002
	(vi) 郭蔭尚先生	614,340,002 (89.030%)	75,700,000 (10.970%)	690,040,002
	(vii) 陳文偉先生	321,040,002 (48.128%)	346,020,000 (51.872%)	667,060,002
	(viii) 陳紹基先生	614,340,002 (89.030%)	75,700,000 (10.970%)	690,040,002
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	607,440,002 (88.919%)	75,700,000 (11.081%)	683,140,002
3.	重新委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	606,740,002 (88.907%)	75,700,000 (11.093%)	682,440,002
4.	授予董事會購回本公司本身股份之一般授權。	405,700,002 (84.275%)	75,700,000 (15.725%)	481,400,002
5.	授予董事會配發股份之一般授權。	405,700,002 (84.275%)	75,700,000 (15.725%)	481,400,002
6.	批准將第4項普通決議案所述之股份總數加入根據第5項決議案可予配發之股份總數。	405,700,002 (84.275%)	75,700,000 (15.725%)	481,400,002

上述普通決議案之全文載於股東週年大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘為股東週年大會之監票人。

由於超過半數之票數(包括受委代表)於股東週年大會上投票贊成第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(a)(iii)、2(a)(v)、2(a)(vi)、2(a)(viii)、2(b)、3、4、5及6項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過半數之票數(包括受委代表)於股東週年大會上投票反對第2(a)(iv)及2(a)(vii)項決議案，故所有該等決議案均未能獲正式通過為本公司之普通決議案。

概無本公司股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票。於股東週年大會日期，本公司共有1,049,165,846股已發行股份，而本公司全體股東均有權出席股東週年大會並投票贊成或反對股東週年大會決議案。概無有權出席股東週年大會之本公司股東僅有權於會上投票反對任何股東週年大會決議案。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)及伍世榮先生。非執行董事為鄒揚敦先生，以及獨立非執行董事為郭蔭尚先生及陳紹基先生。