

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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

二零一二年股東週年大會投票表決結果

於二零一二年五月十八日舉行的港通控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「該股東週年大會」）上，主席要求就載於二零一二年四月十七日召開股東週年大會通告內所有提議的決議案以投票方式進行表決。本公司股份過戶處卓佳登捷時有限公司在該股東週年大會上擔任點票的監察員。

於舉行該股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 372,688,206 股，使持有人（「股東」）有權出席該股東週年大會並於會上投票。各股東在該股東週年大會上就任何提議的決議案投票時不受任何限制。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	197,587,052 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣 12 仙。	197,623,052 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3. (甲)(i)	重選袁永誠先生為本公司執行董事。	179,424,532 (90.81%)	18,162,520 (9.19%)	是
3. (甲)(ii)	重選董慧蘭女士為本公司執行董事。	179,459,532 (90.81%)	18,163,520 (9.19%)	是
3. (甲)(iii)	重選李嘉士先生為本公司非執行董事。	197,586,052 (99.99%)	1,000 (0.01%)	是
3. (甲)(iv)	重選吳國富先生為本公司獨立非執行董事。	197,623,052 (100%)	0 (0.00%)	是
3. (乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	197,582,552 (99.99%)	4,500 (0.01%)	是
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	197,623,052 (100%)	0 (0.00%)	是
5. (A)	授權本公司董事一般授權，以購回本公司股本中現已發行的股份最多達 10% 的股份。	197,586,888 (99.99%)	164 (0.01%)	是

5.(B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現已發行的股份最多達 20% 的新股份。	179,459,368 (90.81%)	18,163,684 (9.19%)	是
5.(C)	擴大授予本公司董事一般授權，以發行包括購回股份數目的新股。	179,459,368 (90.81%)	18,163,684 (9.19%)	是
6.	更新因行使根據認股期權計劃及本公司任何其他認股期權計劃將予授出一切期權而可能發行的股份總數，合計不得超過本公司現已發行的股份的 10%。	179,459,368 (90.81%)	18,163,684 (9.19%)	是

重選的董事詳情載於日期為二零一二年四月十七日並於該日寄予股東的通函內。此外，李嘉士先生及吳國富先生每人的任期約為三年，由二零一二年五月十八日起至二零一五年本公司舉行的股東週年大會結束時止。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭；非執行董事李嘉士及王溢輝以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。