

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*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

董事退任 及 股東週年大會投票表決結果

本公司獨立非執行董事艾爾敦先生已於股東週年大會上退任。

於股東週年大會上，所有載列於二零一二年四月十六日發出的股東週年大會通告內的普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

董事退任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事艾爾敦先生因彼的其他業務繁忙而不膺選連任，在本公司於二零一二年五月十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上根據本公司的公司細則退任。艾爾敦先生在其退任後亦不再擔任本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及財務委員會的成員。本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會成員曾國泰先生已獲委任為薪酬委員會主席以填補艾爾敦先生離任後的空缺。本公司的獨立非執行董事陳棋昌先生已獲委任為提名委員會成員以填補艾爾敦先生離任後的空缺。

艾爾敦先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無事宜須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝艾爾敦先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於二零一二年四月十六日發出的股東週年大會通告內的普通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.	省覽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報告及核數師報告。	354,466,305 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	354,466,305 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選黃勤道先生為董事。	353,985,884 (99.86%)	480,421 (0.14%)
	(b) 重選黃福霖先生為董事。	354,192,452 (99.92%)	273,853 (0.08%)
	(c) 重選狄利思先生為董事。	354,056,719 (99.88%)	409,586 (0.12%)
	(d) 釐定董事酬金。	354,437,505 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	353,851,667 (99.83%)	614,638 (0.17%)
5(A).	授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股本 20% 的額外股份。	337,631,313 (95.25%)	16,834,992 (4.75%)
5(B).	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 的股份。	354,404,157 (99.99%)	33,348 (0.01%)
5(C).	擴大第 5(A) 項決議案的一般性授權，將根據第 5(B) 項決議案購回的股份加入根據第 5(A) 項決議案授予董事的一般性授權。	337,847,566 (95.31%)	16,618,739 (4.69%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為489,648,132股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何有權出席股東週年大會的股份持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票權。

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週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一二年五月十八日

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、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com