

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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED**

**中國東方實業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

## 二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國東方實業集團有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十四日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

於二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案以投票方式表決。本公司之香港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上投票之監票人。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份總數為343,318,399股，乃賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有230,842,491股股份。並無股東獲授權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事局報告及本公司核數師報告	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
2.	(a) 重選許偉利先生為執行董事	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
	(b) 重選徐沛雄先生為獨立非執行董事	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
	(c) 授權董事局釐定董事之酬金	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份	229,928,931 (99.60%)	913,560 (0.40%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司所購回之股份面值	229,928,931 (99.60%)	913,560 (0.40%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂現行公司細則	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)
8.	批准及採納本公司之新公司細則	230,826,491 (99.99%)	16,000 (0.01%)

由於超過50%之票數支持第1項至第6項各項決議案，因此第1項至第6項所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過75%之票數支持第7項至第8項決議案，因此第7項及第8項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事局命  
中國東方實業集團有限公司  
主席  
金磊

香港，二零一二年五月三十日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。本公司執行董事為金磊先生(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及朱濤先生。

\* 僅供識別