

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Genting Hong Kong Limited
雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

**於二零一二年六月六日舉行的
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告內所載列的所有決議案，已於股東週年大會上以點票表決方式獲得股東通過。

Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一二年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）內所載列的所有建議的決議案（「決議案」），已於股東週年大會上以點票表決方式獲得股東通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,772,390,872股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議的決議案進行的表決受到任何限制。於載有通告的通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就決議案棄權投票或投反對票。

有關所有決議案的點票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	建議採納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及董事報告與核數師報告。	6,066,941,055 (99.999%)	71,124 (0.001%)
2.	建議批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事袍金合共317,000美元。	6,057,016,055 (99.835%)	9,996,124 (0.165%)
3.	(A) 建議重選董事：		
	(i) 丹斯里林國泰	6,056,927,255 (99.834%)	10,084,924 (0.166%)
	(ii) 陳文生先生	6,051,812,055 (99.749%)	15,200,124 (0.251%)
	(iii) 林黎明先生	6,066,941,055 (99.999%)	71,124 (0.001%)
	(B) 建議釐定董事的最高人數為十二人。	6,066,871,055 (99.998%)	141,124 (0.002%)
4.	建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師的酬金。	6,066,844,379 (99.997%)	167,800 (0.003%)
5.	(A) 建議授權董事發行新股份。	5,966,207,639 (98.338%)	100,804,540 (1.662%)
	(B) 建議授權董事購回股份。	6,066,937,055 (99.999%)	75,124 (0.001%)
	(C) 建議根據第5(B)項決議案購回的股份數目而擴大根據第5(A)項決議案授予發行股份的授權。	6,020,405,639 (99.232%)	46,606,540 (0.768%)
特別決議案			
6.	建議削減股份溢價，將削減產生的進賬金額撥入實繳盈餘賬內，運用實繳盈餘賬內的574,000,000美元抵銷累計虧損，及授予董事日後運用實繳盈餘的一般性授權。	6,066,852,068 (99.997%)	160,111 (0.003%)
7.	建議修訂公司細則。	6,066,932,068 (99.999%)	80,111 (0.001%)

由於逾50%票數贊成上述第一至第五項的各項決議案，及逾75%票數贊成上述第六及第七項決議案，故此上述第一至第五項決議案及第六及第七項決議案均分別獲得正式通過為普通決議案及特別決議案。

吳高賢先生作為丹斯里林國泰的替任董事，已告退不再擔任此職務並於股東週年大會結束時生效。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一二年六月六日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事（為丹斯里林國泰）、四名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、陳文生先生、林黎明先生及Heah Sieu Lay先生）、及一名非執行董事（為區福耀先生）。