

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聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月二十日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過。

合生創展集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月二十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有決議案，已於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,736,003,809股，即賦予持有人出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之權利之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案(如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)，且概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。於股東週年大會上，並無任何股東就任何決議案之投票受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之按股數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之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,202,146,720 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選項斌先生為執行董事。	1,159,432,251 (96.446817%)	42,714,469 (3.553183%)
	B. 重選廖若清先生為執行董事。	1,199,790,817 (99.833922%)	1,995,903 (0.166078%)
	C. 重選歐偉建先生為執行董事。	1,159,432,251 (96.501436%)	42,034,069 (3.498564%)
	D. 重選張懿先生為執行董事。	1,199,790,817 (99.833922%)	1,995,903 (0.166078%)
	E. 重選朱桔榕女士為執行董事。	1,198,997,168 (99.738006%)	3,149,552 (0.261994%)
	F. 授權董事會釐定董事之酬金。	1,186,056,720 (100%)	0 (0%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,201,336,142 (99.932572%)	810,578 (0.067428%)
4.	A. 授予董事一般授權以配發股份。	1,154,691,756 (95.972647%)	48,454,964 (4.027353%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	1,203,078,720 (99.994348%)	68,000 (0.005652%)
	C. 將根據第4.B.項決議案所購回股份之面值加入董事根據第4.A.項決議案所獲授權。	1,155,181,756 (96.093242%)	46,964,964 (3.906758%)

根據以上所載票數，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括九名董事。執行董事為朱孟依先生(主席)、張懿先生、項斌先生、歐偉建先生、廖若清先生及朱桔榕女士；及獨立非執行董事為李頌熹先生、黃承基先生及陳龍清先生。

* 僅供識別