

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

### 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一三年五月二十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一三年五月二十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書與核數師報告書。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選景百孚先生為執行董事。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選胡競英女士為獨立非執行董事。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(c) 重選張小滿先生為獨立非執行董事。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,270,394,650 (99.99%)	2,000 (微不足道)
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予董事一般權力以發行本公司之新股份。	1,270,394,650 (99.99%)	2,000 (微不足道)
5. 授予董事一般權力以購回本公司之股份。	1,270,396,650 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 藉增加所購回股份數目擴大發行新股份之一般權力。	1,270,392,650 (99.99%)	2,000 (微不足道)

由於各項普通決議案均獲得大部份票數贊成，故所有決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為1,467,389,600股股份，即賦予公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
企展控股有限公司  
主席  
賈伯煒

香港，二零一三年五月二十日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為賈伯煒先生（主席）、林君誠先生（行政總裁）及景百孚先生，以及三位獨立非執行董事，為林庭樂先生、胡競英女士及張小滿先生。