

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。



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

於二零零九年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

大中華集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九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獲以一股一票點票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.01元。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
3.	重選賀鳴玉先生為執行董事。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
4.	重選賀鳴鐸先生為執行董事。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
5.	重選鄭金輝先生為執行董事。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
6.	重選吳旭洲先生為獨立非執行董事。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	147,603,288 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，可發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。	147,363,288 (99.84%)	240,000 (0.16%)
10.	授予董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	147,603,288 (100%)	0 (0%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份中額外股份的一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	147,363,288 (99.84%)	240,000 (0.16%)

附註：

- (a) 由於第1至第11項每項決議案均獲得全部或大多數票數投贊成，故所有11項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：261,684,910股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：261,684,910股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年四月十七日之本公司通函中表示有意於股東週年大會上反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會之監票人。

承董事會命
公司秘書
馮國衛

香港，二零零九年五月二十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，為賀鳴玉先生、賀鳴鐸先生、潘國偉先生及鄭金輝先生；一名非執行董事，為賀羽嘉女士；以及三名獨立非執行董事，為余錦基先生BBS, MBE, JP、俞漢度先生及吳旭洲先生。