



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

於二零零六年十一月十七日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果

董事欣然宣佈，於二零零六年十一月十七日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案已獲本公司股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)於二零零六年十月九日刊發之通函(「一般授權通函」)及於二零零六年十一月二日刊發之通函(「購股權通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之專有詞彙與一般授權通函及購股權通函所定義者具相同涵義。

股東週年大會

於二零零六年十一月十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案以按股數投票方式進行表決。董事欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之決議案以按股數投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
1	省覽截至二零零六年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	3,459,755,919 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2	宣派截至二零零六年六月三十日止年度之末期股息。	3,471,363,919 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3	(a) (i) 重選張茵女士為董事。	3,431,166,608 (99.31%)	23,742,100 (0.69%)
	(ii) 重選劉名中先生為董事。	3,431,165,508 (99.31%)	23,743,100 (0.69%)
	(iii) 重選張成飛先生為董事。	3,431,165,308 (99.31%)	23,744,100 (0.69%)
	(iv) 重選高靜女士為董事。	3,431,165,308 (99.31%)	23,744,100 (0.69%)
	(v) 重選王海英先生為董事。	3,431,165,308 (99.31%)	23,744,100 (0.69%)
	(vi) 重選劉晉嵩先生為董事。	3,431,165,308 (99.31%)	23,744,100 (0.69%)
	(vii) 重選譚惠珠女士為董事。	3,426,281,808 (99.17%)	28,627,100 (0.83%)
	(viii) 重選鍾瑞明先生為董事。	3,426,314,308 (99.17%)	28,596,100 (0.83%)
	(ix) 重選鄭志鵬博士為董事。	3,431,134,308 (99.31%)	23,776,100 (0.69%)
	(x) 重選王宏渤先生為董事。	3,431,166,308 (99.31%)	23,744,100 (0.69%)
3	(b) 釐定董事酬金。	3,438,903,019 (99.06%)	32,459,900 (0.94%)
4	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,471,363,919 (99.99%)	1,000 (0.01%)

5	(a) 無條件授予董事配發及發行額外股份之一般授權。	3,239,197,234 (93.30%)	232,456,685 (6.70%)
	(b) 無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。	3,473,460,919 (99.99%)	15,000 (0.01%)
	(c) 擴大發行股份之一般授權以包括根據購回授權所購回之股份。	3,389,845,719 (97.59%)	83,630,200 (2.41%)

並無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份為4,150,000,000股，而合共持有4,150,000,000股股份之股東有權投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之決議案。並無股東僅獲授權投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案。

股東特別大會

董事亦欣然宣佈，於二零零六年十一月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之全部決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案以按股數投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
1	批准授出可認購41,500,000股股份之購股權予張茵女士。	383,187,434 (67.25%)	186,574,628 (32.75%)
2	批准授出可認購41,500,000股股份之購股權予劉名中先生。	383,183,234 (67.25%)	186,577,628 (32.75%)
3	批准授出可認購41,500,000股股份之購股權予張成飛先生。	383,182,134 (67.25%)	186,577,628 (32.75%)

誠如購股權通函所披露，張女士、劉先生及張先生及所有本公司之關連人士已放棄投票。合共持有1,150,000,000股股份之股東有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案。並無股東僅獲授權投票反對於股東特別大會上提呈之任何決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會及股東特別大會上擔任點票之監察員。

代表董事會
玖龍紙業(控股)有限公司
 董事長
張茵

二零零六年十一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張茵女士（董事長）、劉名中先生（副董事長兼行政總裁）、張成飛先生（副行政總裁）、高靜女士及王海英先生；非執行董事劉晉嵩先生；以及獨立非執行董事譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」