



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)

於二零零七年十一月二十七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事欣然宣佈，於二零零七年十一月二十七日舉行之股東週年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」)於二零零七年十月二日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之專有詞彙與通函所定義者具相同涵義。

於二零零七年十一月二十七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每一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。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上擔任點票之監察員。

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	省覽截至二零零七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。	3,539,585,124 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2	宣派截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息。	3,548,693,554 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) (i) 重選張茵女士為董事。	3,534,955,766 (99.48%)	18,384,198 (0.52%)
	(ii) 重選劉名中先生為董事。	3,534,952,766 (99.48%)	18,387,198 (0.52%)
	(iii) 重選張成飛先生為董事。	3,534,953,766 (99.48%)	18,386,198 (0.52%)
	(iv) 重選高靜女士為董事。	3,534,953,766 (99.48%)	18,386,198 (0.52%)
	(v) 重選劉晉嵩先生為董事。	3,534,948,766 (99.48%)	18,391,198 (0.52%)
	(vi) 重選譚惠珠女士為董事。	3,551,838,864 (99.96%)	1,501,100 (0.04%)
	(vii) 重選鍾瑞明先生為董事。	3,552,692,964 (99.98%)	647,000 (0.02%)
	(viii) 重選鄭志鵬博士為董事。	3,552,691,964 (99.98%)	648,000 (0.02%)
	(ix) 重選王宏渤先生為董事。	3,552,691,964 (99.98%)	648,000 (0.02%)
	(b) 釐定董事酬金。	3,524,631,664 (99.56%)	15,676,500 (0.44%)
4	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,553,125,964 (100.00%)	0 (0.00%)
5	(a) 無條件授予董事配發普通股之權力。	3,248,356,879 (92.68%)	256,472,685 (7.32%)
	(b) 無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。	3,553,110,964 (99.99%)	14,000 (0.01%)
	(c) 擴大授予董事發行普通股之權力。	3,246,873,597 (92.64%)	257,955,967 (7.36%)

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。合共持有4,294,034,865股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席股東週年大會及就股東週年大會的決議案表決同意或反對。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

代表董事會
玖龍紙業(控股)有限公司
董事長
張茵

香港，二零零七年十一月二十七日

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)及高靜女士；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