

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

### 金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### 於二零零九年八月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

金榜集團控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零零九年八月二十六日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的有關投票結果如下：

決議案		票數（概約百份比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,736,635,717 (100%)	0 (0.00%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	1,735,475,717 (99.93%)	1,160,000 (0.07%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
3.(a)	(i) 重選紀華士先生為本公司董事。	1,736,635,717 (100%)	0 (0.00%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
	(ii) 重選謝小青先生為本公司董事。	1,572,475,717 (90.55%)	164,160,000 (9.45%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
	(iii) 重選Melvin Jitsumi Shiraki先生為本公司董事。	1,573,045,717 (90.58%)	163,590,000 (9.42%)
由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。			

決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
	(iv) 重選黃逸怡小姐為本公司董事。	1,573,045,717 (90.58%)	163,590,000 (9.42%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
3.(b)	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	1,736,635,717 (100%)	0 (0.00%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,736,635,717 (100%)	0 (0.00%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過。		
5.	向董事授出購回不超過已發行股本10%的股份的一般授權。	1,736,635,717 (100%)	0 (0.00%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	向董事授出發行不超過已發行股本20%的額外股份的一般授權。	1,571,335,617 (90.48%)	165,300,100 (9.52%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	擴大向董事授出的發行額外股份的一般授權。	1,571,345,717 (90.48%)	165,290,000 (9.52%)
	由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東週年大會當日，本公司已發行及已全數繳足之股份總數為2,669,562,843股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,669,562,843股。在股東週年大會上，所有股東就任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

股東可參閱本公司於二零零九年七月二十二日刊發之通函以了解上述於股東週年大會上提呈的決議案的詳情。該通函可於香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的指定網站[finance.thestandard.com.hk/chi/0172goldbond](http://finance.thestandard.com.hk/chi/0172goldbond)或[www.goldbondgroup.com](http://www.goldbondgroup.com)上瀏覽及下載。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
公司秘書  
利俞璉

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、藍寧先生、紀華士先生、謝小青先生及黃逸怡小姐；以及獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、*Melvin Jitsumi Shiraki*先生及鄭毓和先生。