



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

**二零零九年六月五日舉行之
二零零九年股東週年大會
票選結果**

金利來集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之本公司二零零九年股東週年大會(「二零零九年股東週年大會」)上，二零零九年股東週年大會主席根據本公司組織章程細則，要求就日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告(「通告」)內所載及提呈之各項決議案按票選方式表決。於二零零九年股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過票選方式通過。本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司於二零零九年股東週年大會上擔任票選之監票人。於二零零九年股東週年大會所提呈決議案之票選結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師報告。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
2	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
3	重選曾憲梓博士為董事及授權董事會釐定其董事酬金。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
4	重選曾智明先生為董事及授權董事會釐定其董事酬金。	667,812,700 (99.8981%)	681,000 (0.1019%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
5	重選尹應能先生為董事及授權董事會釐定其董事酬金。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
6	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
7	給予董事一般性權力以購回股份(通告內普通決議案第7號)。	668,493,700 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			

8	給予董事一般性權力以發行、配發及處理新股份(通告內普通決議案第 8 號)。	642,455,700 (96.1050%)	26,038,000 (3.8950%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
9	擴大發行、配發及處理新股份的一般性權力，以包括本公司購回之任何股份(通告內普通決議案第 9 號)。	655,435,700 (98.0467%)	13,058,000 (1.9533%)
此項普通決議案已獲正式通過。			

於二零零九年股東週年大會當日，本公司之總已發行股數為 982,114,035 股，並即為賦予持有人權利出席及投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利於二零零九年股東週年大會上出席，並於會上僅可就任何決議案投反對票。

董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、黃英豪博士及尹應能先生組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零零九年六月五日