



激成投資(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0184)

於二零零八年六月二十七日舉行 之股東週年大會投票結果

於二零零八年六月二十七日舉行之激成投資(香港)有限公司股東週年大會上，所有提呈之決議案已正式獲得通過。

激成投資(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事會」)欣然公佈於二零零八年六月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所得之投票結果。

- (1) 本公司已發行股份總數：340,200,000股。
- (2) 賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數：340,200,000股。
- (3) 賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案僅可投反對票之股份總數：無。
- (4) 並無本公司股東於公司二零零八年四月三十日之通函表達其意向於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (5) 並無本公司股東需要於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(6) 於股東週年大會上就相關決議案分別投贊成及反對票之股份數目如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告。	199,716,814 (99.933%)	134,000 (0.067%)
2.	宣派每股港幣一角二仙之末期股息。	193,614,214 (96.879%)	6,236,600 (3.121%)
3.	(a) 重選何建福先生連任董事。	199,782,814 (99.961%)	78,000 (0.039%)
	(b) 重選郭志舜先生連任董事。	199,782,814 (99.961%)	78,000 (0.039%)
	(c) 重選王培芬女士連任董事。	199,772,814 (99.961%)	78,000 (0.039%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	198,357,800 (99.248%)	1,503,014 (0.752%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	199,772,814 (99.956%)	88,000 (0.044%)
5.	給予董事會一般授權，可購回不超過本公司現有已發行股本總面額百分之十之股份。	199,777,814 (99.956%)	88,000 (0.044%)
6.	給予董事會一般授權，可發行、配發及出售不超過本公司現有已發行股本百分之二十之額外新股。	189,140,200 (95.308%)	9,310,600 (4.692%)
7.	擴大董事會所獲授發行股份之一般授權，加入購回股份數目之股份。	193,547,214 (96.839%)	6,318,600 (3.161%)

由於有超過50%之票數贊成第1至7項決議案為普通決議案，故所有決議案已分別正式獲得通過。

(7) 本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會擔當監票人。

承董事會命
執行主席
何建源

香港，二零零八年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及余月珠女士，非執行董事何建昌先生，以及獨立非執行董事陳有慶博士、郭志舜先生及王培芬女士。