

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，並明確表示不會就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。



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED
激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：www.keckseng.com.hk

(股份代號：00184)

於二零零九年六月二十三日舉行之股東週年大會投票結果

激成投資（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈於二零零九年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八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。	202,070,800 (99.978%)	44,100 (0.022%)
2.	宣派每股0.125港元之末期股息。	202,094,800 (99.990%)	20,100 (0.010%)
3.(a)	重選何建源先生連任董事。	195,373,200 (96.664%)	6,741,700 (3.336%)
3.(b)	重選謝思訓先生連任董事。	202,040,800 (99.963%)	74,100 (0.037%)
3.(c)	重選何建昌先生連任董事。	195,655,200 (96.804%)	6,459,700 (3.196%)
3.(d)	重選何崇濤先生連任董事。	201,858,800 (99.873%)	256,100 (0.127%)
3.(e)	重選何崇暉先生連任董事。	202,040,800 (99.963%)	74,100 (0.037%)
3.(f)	授權董事會釐定董事酬金。	202,040,800 (99.978%)	44,100 (0.022%)
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。	202,040,800 (99.963%)	74,100 (0.037%)
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。	202,072,800 (99.979%)	42,100 (0.021%)
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股份。	190,165,200 (94.088%)	11,949,700 (5.912%)
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。	193,339,200 (95.658%)	8,775,700 (4.342%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為340,200,000股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受任何限制。

由於有超過50%之票數贊成上述各項決議案為普通決議案，故所有決議案已正式獲得通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

代表董事會
執行主席
何建源

香港，二零零九年六月二十三日

於本公佈日期，本公司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、余月珠女士、何崇濤先生及何崇暉先生（其替任董事為何崇敬先生）；非執行董事何建昌先生及獨立非執行董事陳有慶博士、郭志舜先生及王培芬女士。