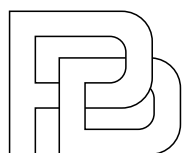


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 博富臨置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：225)

### 於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會（「週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲得正式通過。

謹提述博富臨置業有限公司（「本公司」）予股東之二零一一年十一月二十五日週年大會通告及通函（「通函」）。本公告中除另有界定外，所有詞彙均與通函所界定之詞彙具相同涵義。

於週年大會日期，已發行股份總數為 110,179,385 股，亦為賦予其持有人有權出席週年大會並就決議案投票之股份總數。並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。

股東已透過投票方式正式批准及通過各項決議案。本公司之股份過戶及登記處卓佳標準有限公司擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零一一年九月三十日止年度已審核之財務報告表及董事會與核數師之報告	61,486,618 (100%)	0 (0%)
2	宣佈派發截至二零一一年九月三十日止年度之末期股息	61,486,618 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)*	
		贊成	反對
3	(a) 重選黃達漳先生為董事	61,470,618 (99.97%)	16,000 (0.03%)
	(b) 重選薛海華先生為董事	61,486,618 (100%)	0 (0%)
	(c) 釐定截至二零一二年九月三十日止年度董事酬金	61,486,618 (100%)	0 (0%)
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定其截至二零一二年九月三十日止年度酬金	61,486,618 (100%)	0 (0%)
5	授權董事會可購回公司本身股份	61,486,618 (100%)	0 (0%)
6	授權董事會發行新股	60,833,818 (98.94%)	652,800 (1.06%)
7	伸延給予董事會發行新股之一般性授權	60,833,818 (98.94%)	652,800 (1.06%)

\* 所有百分比均計算至整數後兩個小數位。

承董事會命  
秘書  
曾文國

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事黃達漳先生(主席兼董事總經理)、黃達琪先生及黃達琛先生，以及獨立非執行董事林謝麗瓊女士、李國星先生及薛海華先生。