

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

## JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 九洲發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

### 二零一二年五月二十八日舉行之股東周年大會表決結果

九洲發展有限公司(「本公司」)於二零一二年五月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一二年四月二十六日的股東周年大會通告內的決議案均以點票方式投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	679,773,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期及特別股息。	679,773,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選下列於股東周年大會退任之董事：		
	(i) 李文軍先生為執行董事。	657,067,000 (96.66%)	22,706,000 (3.34%)
	(ii) 葉玉宏先生為執行董事。	679,363,000 (99.94%)	410,000 (0.06%)
	(iii) 何振林先生為獨立非執行董事。	679,773,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 金濤先生為執行董事。	679,363,000 (99.94%)	410,000 (0.06%)
	(v) 孟彬先生為執行董事。	679,363,000 (99.94%)	410,000 (0.06%)
	(vi) 曾涓女士為非執行董事。	678,621,000 (99.83%)	1,152,000 (0.17%)
	(b) 釐定董事最高人數為15人。	657,067,000 (96.66%)	22,706,000 (3.34%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 授權董事會委任額外董事至經釐定之最高人數。	657,067,000 (96.66%)	22,706,000 (3.34%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	679,595,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	674,363,000 (99.94%)	410,000 (0.06%)
5.	授予董事一般授權以購買本公司股份，其總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。	674,595,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，其總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	651,589,000 (96.56%)	23,184,000 (3.44%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	651,411,000 (96.54%)	23,362,000 (3.46%)
8.	終止本公司於二零零二年九月二十六日採納之現有購股權計劃，並授權本公司董事會採取可能屬必須或權宜的有關行動。	673,853,000 (99.86%)	920,000 (0.14%)
9.	批准及採納本公司新購股權計劃(「 <b>新購股權計劃</b> 」，其主要條款載於本公司日期為二零一二年四月二十六日之通函)，並授權本公司董事會管理新購股權計劃、據此授出購股權、因據此授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份及採取可能屬必須或權宜之有關行動。	651,411,000 (96.54%)	23,362,000 (3.46%)

由於第1項至第9項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,118,600,000股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,118,600,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月二十六日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
**九洲發展有限公司**  
主席  
**陳元和**

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事曾涓女士；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。