

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**STARLITE**  
HOLDINGS LIMITED  
星光集團有限公司\*  
A Member of the Starlite Group  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
STOCK CODE 股份代號: 403

## 二零零九年九月四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

### 投票表決結果

星光集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零零九年九月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈的決議案（「決議案」）均獲本公司股東以投票表決方式通過。

各項決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度本公司經審核賬目及董事會報告及核數師報告。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
2a.	重選林光如先生為董事。	264,219,677 (98.88%)	3,000,000 (1.12%)

\*僅供識別

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2b.	重選楊翠女士為董事。	264,219,677 (98.88%)	3,000,000 (1.12%)
2c.	重選戴祖璽先生為董事。	264,219,677 (98.88%)	3,000,000 (1.12%)
2d.	重選張志成先生為董事。	264,219,677 (98.88%)	3,000,000 (1.12%)
2e.	重選林必旺先生為董事。	264,219,677 (98.88%)	3,000,000 (1.12%)
2f.	重選陳裕光先生為董事。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
2g.	重選郭琳廣，BBS，太平紳士為董事。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
2h.	重選譚競正先生為董事。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
2i.	授權董事會釐定董事酬金。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度末期股息。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
5a.	全面授權董事會配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	266,956,477 (99.90%)	263,200 (0.10%)

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5b.	全面授權董事會回購本公司股本中之股份。	267,219,677 (100.00%)	0 (0.00%)
5c.	藉加入購回股份之數目，擴大授予董事會配發、發行及處理股份之全權。	267,215,677 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於超過 50%的票數贊成上述決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為522,121,288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所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股票過戶分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**星光集團有限公司**  
 公司秘書  
 張志成

香港，二零零九年九月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為：林光如先生、楊翠女士、戴祖璽先生、張志成先生及林必旺先生，而獨立非執行董事為：陳裕光先生、郭琳廣, BBS, 太平紳士及譚競正先生。