



# Great Eagle Holdings Limited

## 鷹君集團有限公司

於百慕達註冊成立之有限公司  
(股份代號：41)

### 2007年股東週年大會 投票表決結果

鷹君集團有限公司(「本公司」)於2007年5月25日舉行之2007年股東週年大會(「2007年股東大會」)上，主席提呈所有於2007年股東大會上建議之決議案以按股數投票方式表決。

本公司於2007年股東大會舉行當日之已發行股份為601,072,857股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。並無股東於2007年股東大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。

2007年股東大會之點票過程由本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。所有建議決議案均獲股東通過，投票詳情如下：

| 決議案  | 票數 (%)                   |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
|  | 贊成                       | 反對                      |
| 1. 通過截至2006年12月31日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告書。            | 396,283,357<br>(100%)    | 0<br>(0%)               |
| 2. 宣佈派發末期股息，每股港幣25仙。                                 | 396,834,053<br>(100%)    | 0<br>(0%)               |
| 3.(A) 重選羅杜莉君女士為董事。                                   | 373,049,214<br>(94.006%) | 23,784,839<br>(5.994%)  |
| 3.(B) 重選李王佩玲女士為董事。                                   | 381,841,053<br>(96.328%) | 14,554,000<br>(3.672%)  |
| 3.(C) 重選羅孔瑞先生為董事。                                    | 381,809,624<br>(96.320%) | 14,585,429<br>(3.680%)  |
| 3.(D) 重選羅康瑞先生為董事。                                    | 373,049,214<br>(94.110%) | 23,345,839<br>(5.890%)  |
| 4. 釐定董事之最高名額為15人，並授權董事會在該限額內委聘董事。                    | 396,821,624<br>(99.997%) | 12,429<br>(0.003%)      |
| 5. 釐定由2007年12月31日止年度開始支付每位董事袍金(作為一般酬金)為每年港幣100,000元。 | 396,834,053<br>(100%)    | 0<br>(0%)               |
| 6. 重聘德勤•關黃陳方會計師行連任為核數師，並授權董事會釐定其酬金。                  | 396,821,624<br>(99.997%) | 12,429<br>(0.003%)      |
| 7.(A) 授權董事會購回股份之普通決議案。                               | 396,834,053<br>(100%)    | 0<br>(0%)               |
| 7.(B) 授權董事會配發及發行新股之普通決議案。                            | 305,166,694<br>(77.031%) | 90,996,663<br>(22.969%) |
| 7.(C) 擴大董事會發行新股權力之普通決議案。                             | 305,251,737<br>(80.185%) | 75,430,620<br>(19.815%) |

由於上述每項決議案獲超過50%票數贊成，所有決議案獲通過為普通決議案。

香港，2007年5月25日

於本公佈日期，本公司之董事為：

羅嘉瑞醫生(主席兼董事總經理)、羅啟瑞先生(副董事總經理)、羅杜莉君女士、\*鄭海泉先生、\*王于漸教授、\*李王佩玲女士、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生、羅鷹瑞醫生及簡德光先生

\* 獨立非執行董事

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。