



# GUANGDONG INVESTMENT LIMITED (粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：270)

## 於2005年6月10日舉行之股東週年大會投票表決結果

粵海投資有限公司（「本公司」）於2005年6月10日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席提出以投票表決方式表決載列於2005年5月17日的股東週年大會通告內全部的議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至2004年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。	3,468,520,957 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2	宣佈派發截至2004年12月31日止年度之末期股息。	3,373,078,537 (97.11%)	100,558,861 (2.89%)
3(i)	重選張輝先生為董事。	3,475,699,378 (99.99%)	4,000 (0.01%)
3(ii)	重選馮星航先生為董事。	3,475,629,378 (99.99%)	4,000 (0.01%)
3(iii)	重選王小峰女士為董事。	3,385,036,024 (97.39%)	90,597,354 (2.61%)
3(iv)	重選徐文訪女士為董事。	3,385,036,024 (97.39%)	90,597,354 (2.61%)
3(v)	授權董事會釐定董事酬金。	3,471,687,378 (99.88%)	4,024,000 (0.12%)
4	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,475,647,398 (99.99%)	4,000 (0.01%)
5	授予董事發行本公司股份之一般授權。	3,354,187,283 (96.54%)	120,138,115 (3.46%)
6	授予董事購回本公司股份之一般授權。	3,475,697,398 (99.99%)	4,000 (0.01%)
7	將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。	3,471,439,398 (99.88%)	4,024,000 (0.12%)

所有議案已獲股東批准及通過為普通決議案。就議案的詳情，股東請參照2005年5月17日致股東通函。

於股東週年大會上，王小峰女士和徐文訪女士成功獲股東重選為董事，彼等服務任期將約為三年，直至2008年召開的股東週年大會結束為止。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為5,608,492,672股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有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，未受任何限制。

本公司股票過戶處登捷時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  
李文岳  
主席

香港，2005年6月10日

於本公佈日期，本公司董事會由李文岳、張輝、鄭慕智、李偉強、馮星航、王小峰、徐文訪，以及三名獨立非執行董事陳祖澤、李國寶及馮華健組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」