

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分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。



G-PROP (HOLDINGS) LIMITED
金匡企業有限公司*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號: 286)

二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

G-Prop (Holdings) Limited (金匡企業有限公司*) (「本公司」) 董事會(「董事會」) 欣然宣布，於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」) 上，載列於日期為二零一二年四月二十四日之股東週年大會通告內提呈的所有決議案皆以投票形式進行表決並獲股東通過。股東週年大會上提呈的各項決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
一、	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二、	批准派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
三、	(i) 重選梁榮邦先生為董事；	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選林日輝先生為董事；及	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
四、	委聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
五、	授予董事會一般權力，以購回本公司股份。	1,742,205,817 (100.0000%)	0 (0.0000%)
六、	授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份。	1,742,125,817 (99.9954%)	80,000 (0.0046%)
七、	在通過第五及第六項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第五項決議案授予一般權力而購回之股份總數。	1,742,125,817 (99.9954%)	80,000 (0.0046%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
特別決議案			
八、	批准修訂公司細則及採納一套新公司細則。	1,742,125,817 (99.9954%)	80,000 (0.0046%)

由於上述第一項至第七項決議案之贊成票數超過50%，各決議案均獲通過為普通決議案。

由於上述第八項決議案之贊成票數不少於 75%，該決議案獲通過為特別決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

於股東週年大會之日期，本公司已發行股份總數為 2,428,255,008 股，為股東有權出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的決議案投票時均不受任何限制，亦無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但只可於會上就提呈的決議案投反對票。概無股東於載有上述各決議案之股東週年大會通告之通函中表示，擬於股東週年大會上表決反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零一二年五月二十五日

於本公布日期，董事會包括執行董事江志明先生及梁榮邦先生以及獨立非執行董事錢其武醫生、林日輝先生及梁潤輝先生。

網址: <http://www.g-prop.com.hk>

* 僅供識別