



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)

財務資助 及 持續關連交易

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零八年十二月十二日(星期五)舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之普通決議案已獲正式通過。

謹此提述 Chinese Estates Holdings Limited、至祥置業有限公司及金匡企業有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月四日刊發之聯合公布、日期為二零零八年十一月二十五日之本公司通函(「該通函」)，以及日期為二零零八年十一月二十五日之股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公布所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零八年十二月十二日(星期五)舉行之股東特別大會上，全文載於股東特別大會通告內提呈有關持續關連交易之普通決議案已獲正式通過，詳細投票表決結果如下：

決議案	贊成 (附註1)		反對 (附註1)	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
批准貸款協議、相關預期上限金額及其項下擬進行之交易，並授權董事進行屬必要、可取或權宜之其他行動或事宜，使貸款協議生效。(附註2)	43,805,305	100	0	0

附註:

1. 投票數目及百分比乃按於股東特別大會投票之獨立股東(親身或由受委代表)持有之本公司已發行股份總數計算。
2. 尋求獨立股東批准之貸款協議項下擬進行之交易之決議案按上市規則構成本公司之財務資助及持續關連交易。

由於超過 50%票數贊成上述決議案，上述決議案獲通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監察員。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為 2,028,255,008 股。劉鑾雄先生、Chinese Estates Holdings Limited 連同其各自之聯繫人士作為本公司有關是次持續關連交易之關連人士於股東特別大會舉行日期持有 1,512,059,473 股本公司股份之權益(佔本公司全部已發行股本約 74.55%)，已於股東特別大會上根據上市規則就普通決議案放棄投票。因此，於股東特別大會舉行日期，總數為 516,195,535 股本公司股份 (佔本公司全部已發行股本之 25.45%)之持有人有權出席及就普通決議案投贊成或反對票，並無本公司股份持有人出席而就普通決議案只能投反對票。

承董事會命
金匡企業有限公司
公司秘書
林光蔚

香港，二零零八年十二月十二日

於本公布日期，董事會由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組成。

董事共同及個別對本公布所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，彼等於本公布內表達之意見乃經審慎周詳考慮而作出，且本公布並無遺漏任何其他事實，致使本公布內彼等任何聲明有所誤導。

網址：<http://www.g-prop.com.hk>