

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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零九年七月二十三日舉行之股東特別大會上，有關批准更新本公司發行及配發股份之一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述日期為二零零九年七月六日之本公司通函（「該通函」），以及日期為二零零九年七月六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有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零九年七月二十三日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內提呈有關批准更新本公司發行及配發股份之一般授權之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上提呈的普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|---------------------|-----------|-----|------|-----|
| | 股份數目 | 百份比 | 股份數目 | 百份比 |
| 批准更新本公司發行及配發股份之一般授權 | 4,939,413 | 100 | 0 | 0 |

由於上述決議案之贊成票數超過 50%，上述決議案獲通過為普通決議案。

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特別大會點票之監票員。

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為 2,428,255,008 股。劉鑾雄先生、Chinese Estates Holdings Limited 連同彼等各自之聯繫人士作為本公司之控股股東，於股東特別大會舉行日期持有 1,512,059,473 股股份之權益（佔本公司全部已發行股本約 62.27%），已於股東特別大會上根據上市規則就普通決議案放棄投贊成票。因此，於股東特別大會舉行日期，總數

為 916,195,535 股股份（佔本公司全部已發行股本約 37.73%）之股東有權出席及就普通決議案投贊成或反對票。持有 1,512,059,473 股股份權益之劉鑾雄先生、Chinese Estates Holdings Limited 連同彼等各自之聯繫人士有權出席股東特別大會，並僅可就提呈的普通決議案投反對票。除上文所述，概無其他股東於載有上述決議案之股東特別大會通告之通函中表示，擬於股東特別大會上表決反對該決議案或就該決議案放棄投票。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零九年七月二十三日

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