

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並且明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED**

**中策集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

### 股東週年大會之投票結果

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年六月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零零九年五月十八日之股東週年大會通告所載所提呈之全部決議案，以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。

於股東週年大會之日，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對全部決議案之本公司股份總數為2,028,797,543股。概無本公司股份賦予本公司任何股東權利出席股東週年大會，而僅可於會上投票反對任何決議案。概無人士於本公司日期為二零零九年五月十八日之通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東週年大會上如此行事。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告書。	339,111,000 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選趙晶晶女士為本公司執行董事；	339,111,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李新民先生為本公司執行董事；	339,110,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事；	339,110,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選楊國瑜先生為本公司執行董事；	339,110,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選許銳暉先生為本公司執行董事；	339,110,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	339,110,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	339,111,000 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置額外股份，數目不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本總面值之20%。	337,441,000 (99.51%)	1,670,000 (0.49%)
5	授予本公司董事一般授權以購回股份，數目不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本總面值之10%。	339,111,000 (100%)	0 (0%)
6	透過在本公司股本中增加本公司購回之股份面值，擴大授予本公司董事之一般授權以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份。	337,441,000 (99.51%)	1,670,000 (0.49%)

由於超過50%之票數均投票贊成以上每項決議案，因此所有決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中策集團有限公司  
董事  
楊國瑜

香港，二零零九年六月十六日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、楊國瑜先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為本公司執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。