



鈞濠集團有限公司\*

**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:115)

於二零零八年六月二十五日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果  
及  
選任董事

有關選任趙巨群先生為本公司非執行董事、選任楊彪先生及莫境堂先生為本公司獨立非執行董事之第A(2)、(6)及(10)項決議案，以及第B項決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

第A(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)及(9)項決議案未能於股東特別大會上獲本公司股東通過。

### 股東特別大會之投票表決結果

在鈞濠集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）於二零零八年六月二十五日星期三上午十一時四十五分於香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華酒店地庫二層四至五號宴會廳舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，有關選任趙巨群先生為本公司非執行董事、選任楊彪先生及莫境堂先生為本公司獨立非執行董事之第A(2)、(6)及(10)項決議案，以及第B項決議案均已按投票表決方式獲正式通過。股東特別大會之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(A) 1.	選任趙陽先生為本公司執行董事	866,141,765 (47.95%)	940,190,000 (52.05%)
2.	選任趙巨群先生為本公司非執行董事	939,420,000 (52.03%)	866,141,765 (47.97%)
3.	選任黃立衝先生為本公司非執行董事	866,141,765 (47.95%)	940,190,000 (52.05%)
4.	選任陳喬女士為本公司非執行董事	264,200,000 (23.46%)	861,941,765 (76.54%)
5.	選任王彥先生為本公司非執行董事	0 (0%)	866,141,765 (100%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	選任楊彪先生為本公司獨立非執行董事	939,420,000 (52.03%)	866,141,765 (47.97%)
7.	選任林偉明先生為本公司獨立非執行董事	866,141,765 (47.95%)	940,190,000 (52.05%)
8.	選任周啓平先生為本公司獨立非執行董事	861,941,765 (47.72%)	944,390,000 (52.28%)
9.	選任王青雲先生為本公司獨立非執行董事	866,141,765 (47.95%)	940,190,000 (52.05%)
10.	選任莫境堂先生為本公司獨立非執行董事	939,420,000 (52.03%)	866,141,765 (47.97%)
(B)	授權董事會釐定董事酬金	1,752,861,765 (97.08%)	52,700,000 (2.92%)

第A(2)、(6)、(10)及第B項決議案已於股東特別大會上獲正式通過，而第A(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)及(9)項決議案未能於股東特別大會上獲本公司股東通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本有2,516,810,000股股份。賦予持有人出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之權利之股份總數為2,516,810,000股。賦予持有人出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案之權利之股份總數為零股。概無本公司股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任本次投票表決之監票人。

## 獲選董事之履歷詳情

### 非執行董事

#### 趙巨群先生（「趙先生」）

趙先生，現年39歲。趙先生為中國註冊會計師。彼持有南京財經大學工商管理學士及中南財經政法大學會計學碩士銜。趙先生曾於呼和浩特市糧食局計財部工作。彼於一九九四年至一九九六年間為深圳中天華正會計師事務所之審計部經理。由一九九六年至一九九九年，趙先生為張家界旅游開發股份有限公司（此公司在深圳證券交易所上市）財務總監。由一九九九年至二零零三年，彼為英大証券有限責任公司監事會主席。於二零零三年至二零零六年，趙先生為深圳市中達（集團）股份有限公司財務總監。趙先生二零零六年成立深圳市天英會計師事務所並成為首席合夥人。二零零七年，趙先生組成深圳市天潤資產管理有限公司並出任總裁一職。

趙先生自二零零三年起為深圳市康達爾(集團)股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事。除上文已披露者外,趙先生過往三年並未出任任何其他公眾上市公司之董事職務。

截至本公佈日期,根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部涵義,趙先生於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益。

趙先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。趙先生並無於本集團擔任任何職位。

趙先生並無訂立服務協議,彼收取之酬金將由本公司董事會參考其資歷、經驗及於本集團擔當之職責後釐定。趙先生之委任並無固定任期,彼將任職至下屆股東週年大會並須遵照本公司之公司細則輪值告退。

除上文所述者外,趙先生確認,根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定,並無任何其他有關其委任之事宜須要本公司股東注意,亦無其他資料須作出披露。

## **獨立非執行董事**

### **楊彪先生(「楊先生」)**

楊先生,現年64歲,楊先生畢業於北京工業大學,主修工程,並於德國亞琛工業大學進修。楊先生於商業、教學及企業管理累積逾30年經驗。

楊先生過往三年並未出任任何公眾上市公司之董事職務。

截至本公佈日期,根據證券及期貨條例第XV部涵義,楊先生於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益。

楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生並無於本集團擔任任何職位。

楊先生並無訂立服務協議,彼收取之酬金將由本公司董事會參考其資歷、經驗及於本集團擔當之職責後釐定。楊先生之委任並無固定任期,彼將任職至下屆股東週年大會並須遵照本公司之公司細則輪值告退。

除上文所述者外，楊先生確認，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，並無任何其他有關其委任之事宜須要本公司股東注意，亦無其他資料須作出披露。

### 莫境堂先生（「莫先生」）

莫先生，49歲。為香港執業會計師、加拿大註冊會計師以及英格蘭和威爾士特許會計師。彼於核數工作擁有逾20年經驗，現為萬信嘉華會計師事務所有限公司之董事。莫先生開始執業之前，曾於一間上市公司工作；在此之前曾於一間國際會計師事務所任職，獲得上市公司、銀行及保險公司之核數經驗。莫先生持有城市大學法學碩士學位及香港大學法學專業證書。

莫先生過往三年並未出任任何公眾上市公司之董事職務。

截至本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部涵義，莫先生於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益。

莫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。莫先生並無於本集團擔任任何職位。

莫先生並無訂立服務協議，彼收取之酬金將由本公司董事會參考其資歷、經驗及於本集團擔當之職責後釐定。莫先生之委任並無固定任期，彼將任職至下屆股東週年大會並須遵照本公司之公司細則輪值告退。

除上文所述者外，莫先生確認，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，並無任何其他有關其委任之事宜須要本公司股東注意，亦無其他資料須作出披露。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
主席  
朱景輝

香港，二零零八年六月二十五日

於本公佈日期，董事會之成員包括三名執行董事朱景輝先生、黃炳煌先生及區國泉先生，一名非執行董事趙巨群先生，以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、楊彪先生及莫境堂先生。