

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



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)

於二零一零年六月二十一日(星期一)舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及董事之退任

股東週年大會之投票表決結果

在鈞濠集團有限公司(「本公司」)於二零一零年六月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於二零一零年五月十八日刊發之股東週年大會通告所載之提呈決議案均以投票表決方式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會上之監票人，以負責點票。於股東週年大會上進行投票之各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,716,161,765 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃景霖先生為執行董事。	1,716,161,765 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選周桂華女士為執行董事。	1,703,011,765 (99.23%)	13,150,000 (0.77%)
	(iii) 重選郭小華女士為執行董事。	941,311,765 (54.85%)	774,850,000 (45.15%)
	(iv) 重選朱景輝先生為非執行董事。	774,850,000 (45.15%)	941,311,765 (54.85%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(v) 重選郭小彬先生為非執行董事。	941,311,765 (54.85%)	774,850,000 (45.15%)
	(vi) 重選趙陽先生為非執行董事。	0 (0%)	1,716,161,765 (100%)
	(vii) 重選張曉燕女士為獨立非執行董事。	632,420,000 (36.85%)	1,083,741,765 (63.15%)
	(viii) 重選周啟平先生為獨立非執行董事。	1,716,161,765 (100%)	0 (100%)
	(ix) 授權董事會釐定董事酬金。	1,716,161,765 (100%)	0 (100%)
3.	續聘香港天華會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,716,161,765 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事會一般授權，以配發及發行新股份。	941,311,765 (54.85%)	774,850,000 (45.15%)
4B.	授予董事會一般授權，以購回本公司股份。	941,311,765 (54.85%)	774,850,000 (45.15%)
4C.	於根據第4A項決議案授予董事會之授權，加入本公司購回股份之面值。	941,311,765 (54.85%)	774,850,000 (45.15%)

第1、2(i)、2(ii)、2(iii)、2(v)、2(viii)、2(ix)、3、4A、4B及4C項決議案已在股東週年大會上獲正式通過，而第2(iv)、2(vi)及2(vii)項決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,516,810,000股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之股份總數。概無任何賦予本公司股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之決議案之股份。

概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

## 董事及審核委員會成員之退任

由於重選朱景輝先生及趙陽先生之決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過，故彼等已正式退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

由於重選張曉燕女士之決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過，故彼已正式退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

由於重選張曉燕女士之決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過，故本公司僅有兩名本公司獨立非執行董事及兩名本公司審核委員會成員，未達到聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定之人數下限。本公司現正積極物色合適人選出任獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條所規定之人數下限。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
主席  
馬學綿

香港，二零一零年六月二十一日

於本公佈日期，董事會之成員包括五名執行董事馬學綿先生（由林偉明先生替任）、陳木東先生（由林偉明先生替任）、黃景霖先生、周桂華女士及郭小華女士；兩名非執行董事林偉明先生及郭小彬先生；以及兩名獨立非執行董事周啟平先生（由林偉明先生替任）及劉朝東先生。