

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：53)

執行董事退任

及

於二零零九年十一月二十七日舉行之

股東週年大會點票表決結果

執行董事退任

國浩集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈英正生先生（「英先生」）因已屆退休之齡，故決定不再於二零零九年十一月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任，英先生已於該股東週年大會結束後退任本公司之執行董事職位。

英先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝英先生於多年來對本公司所作之寶貴貢獻。

股東週年大會之點票表決結果

於股東週年大會上，所有載列於日期為二零零九年十月二十三日之股東週年大會通告內之決議案已獲本公司股東以點票表決方式通過。有關決議案之點票結果如下：

決議案		投票數目 (約百分比)	
		贊成	反對
1.	宣佈派發末期股息每股 1.50 港元。	287,481,677 (99.87%)	381,000 (0.13%)
2.	批准截至二零零九年六月三十日止年度董事袍金。	287,336,845 (99.86%)	408,000 (0.14%)
3.	重選郭令燦先生連任為董事。	286,508,448 (99.53%)	1,354,229 (0.47%)
4.	重選卡達先生連任為董事。	287,133,845 (99.75%)	728,832 (0.25%)
5.	重選薛樂德先生連任為董事。	287,326,845 (99.81%)	535,832 (0.19%)
6.	聘請畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	287,862,677 (100.00%)	無

7.	授予董事一般性授權以回購本公司股份。	287,862,677 (100.00%)	無
8.	授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份。	255,790,037 (88.86%)	32,072,640 (11.14%)
9.	擴大授予董事配發及發行股份之一般性授權，加入本公司回購股份之數目。	255,564,458 (88.82%)	32,180,387 (11.18%)

附註:

1. 於股東週年大會之日期，發行之股份總數為 329,051,373 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案的股份總數。
2. 任何股東就任何上述決議案進行投票時概無限制。
3. 本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人負責處理股東週年大會之點票事宜。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及丁偉銓先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事以及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零九年十一月二十七日