

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

於二零一一年六月十六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一一年四月二十日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一一年六月十六日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過。

合生創展集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一一年四月二十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有決議案，已於二零一一年六月十六日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,752,367,809股，即賦予持有人出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之權利之股份總數。於股東週年大會上，並無任何股東就任何決議案之投票受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之按股數投票表決結果載列如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,223,551,828 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,216,472,933 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	A. 重選朱孟依先生為執行董事。	1,205,547,569 (98.528525%)	18,004,259 (1.471475%)
	B. 重選李頌熹先生為獨立非執行董事。	1,207,583,862 (98.694950%)	15,967,966 (1.305050%)
	C. 重選黃承基先生為獨立非執行董事。	1,207,583,862 (98.694950%)	15,967,966 (1.305050%)
	D. 重選陳龍清先生為獨立非執行董事。	1,219,908,440 (99.702229%)	3,643,388 (0.297771%)
	E. 授權董事會釐定執行董事及非執行董事之酬金。	1,223,547,908 (99.999680%)	3,920 (0.000320%)
4.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,223,547,908 (99.999680%)	3,920 (0.000320%)
5.	A. 授予董事一般授權以配發股份。	1,165,619,171 (95.265206%)	57,932,657 (4.734794%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	1,223,519,908 (99.997391%)	31,920 (0.002609%)
	C. 將根據第5.B.項決議案所購回股份之面值加入董事根據第5.A.項決議案所獲授權。	1,166,017,167 (95.307086%)	57,414,596 (4.692914%)

根據以上所載票數，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一一年六月十六日

於本公佈日期，董事會包括九名董事。執行董事為朱孟依先生(主席)、項斌先生、薛虎先生、歐偉建先生、趙明豐女士及廖若清先生；及獨立非執行董事為李頌熹先生、黃承基先生及陳龍清先生。

* 僅供識別