

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3868)

## 於二零零九年五月六日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

於群星紙業控股有限公司(「本公司」)在二零零九年五月六日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零零九年三月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載，並提呈大會的各項決議案，以按股數投票方式進行表決。

所有決議案均獲股東通過，而按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		淨票數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	719,202,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,203,000
2.	批准宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期息每股8.45港仙。	719,203,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,204,000
3.	(i) 重選孫瑞芳女士為非執行董事。	719,203,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,204,000
	(ii) 重選趙偉先生為獨立非執行董事。	719,202,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,203,000
	(iii) 重選王魯先生為獨立非執行董事。	719,203,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,204,000
	(iv) 授權董事會(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。	719,202,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,203,000
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	719,202,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,203,000
5.	特別事項：授予董事會可購回最多達本公司已發行股本總面值10%之股份的一般授權。*	719,203,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)	719,204,000

普通決議案		票數(%)		淨票數
		贊成	反對	
6.	特別事項：授予董事會可發行最多達本公司已發行股本總面值20%之額外股份的一般授權。*	717,948,000 (99.83%)	1,255,000 (0.17%)	719,203,000
7.	特別事項：擴大授予董事會發行額外股份之一般授權至包括本公司購回的股份數目。*	717,948,000 (99.83%)	1,255,000 (0.17%)	719,203,000

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註：

1. 賦予持有人權利出席大會並於大會上就該等決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為1,032,800,000股。持有人就任何該等決議案進行投票時，並無受到限制。
2. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以負責點票事宜。

承董事會命  
主席  
朱玉國

香港，二零零九年五月六日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱玉國博士(主席)、朱墨群先生(副主席)及孫振水先生；本公司之非執行董事為孫瑞芳女士；本公司之獨立非執行董事為趙偉先生、王魯先生及鄺焜堂先生。