

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。



GR VIETNAM HOLDINGS LIMITED
越南控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

於二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

越南控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年八月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲以一股一票點票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
2.	重選王溢輝先生為本公司執行董事。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
3.	重選李志明先生為本公司獨立非執行董事。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
4.	釐定董事人數上限為15名。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會可委任新增董事，數目不得超出已釐定之人數上限。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
7.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 10% 之本公司股份。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份面值總額。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)
11.	更新本公司現有購股權計劃項下之現有計劃授權限額至不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之 10%。	1,639,876,658 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於全部票數投票贊成第 1 至第 11 項每項決議案，故所有 11 項普通決議案均已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：2,824,643,047 股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：2,824,643,047 股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年七月二十二日之本公司通函中表示有意於股東週年大會投票反對或放棄表決任何決議案。
- (f) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
主席
黃皓

香港，二零零九年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為黃皓先生、王溢輝先生及林世豪先生；及三名獨立非執行董事，分別為李志明先生、佟達釗先生及溫雅言先生。

* 僅供識別