



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：00053)

股東特別大會之投票結果

謹提述國浩集團有限公司(「本公司」)日期為二零零四年九月二十七日之公佈及二零零四年九月二十八日之通函(「該通函」)，乃關於持續關連交易及修訂國浩房地產有限公司(於新加坡證券交易所上市之本公司附屬公司)行政人員購股權計劃之建議。除文義另有所指外，本公佈內的詞彙與該通函所載之定義相同。

董事會欣然宣佈於二零零四年十月十五日舉行的股東特別大會中，關於股東特別大會通告(「該通告」)所載之普通決議案一的點票投票結果如下：

普通決議案一	票數(%)	
	贊成	反對
批准於該通告內普通決議案一所列載之持續關連交易。	245,841,553 (99.64%)	890,800 (0.36%)
普通決議案一已獲通過為普通決議案。		

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東特別大會及在大會上投票贊成或反對上述決議案權利之股份總數：329,051,373。
- (2) 賦予持有人出席股東特別大會及在大會上只限投票反對上述決議案權利之股份總數：零。
- (3) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會內擔任上述決議案之監票人。

就修訂行政人員購股權計劃而列載於該通告內之普通決議案二及三已於股東特別大會以舉手形式投票表決而獲得正式通過。

於本公佈刊登日期，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、陳林興先生及英正生先生擔任執行董事、郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、韋健生先生及司徒復可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，二零零四年十月十五日