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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

HOP FUNG GROUP

合豐集團控股有限公司
HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
股份代號：2320

二零零九年六月八日舉行之股東週年大會表決結果

合豐集團控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	280,602,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選許森國為董事	280,602,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選許森泰為董事	280,602,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選池民生為董事	280,602,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	280,602,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	280,602,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過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。	280,602,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過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。	279,684,000 (99.67%)	918,000 (0.33%)
6.	透過加入本公司根據上述第4項決議案所述一般授權所購回股份之數目，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	279,684,000 (99.67%)	918,000 (0.33%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為482,924,000股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
公司秘書
許婉莉

香港，二零零九年六月八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
許森國
許森平
許森泰
王榮波
許婉莉

獨立非執行董事：
廖國輝
池民生
黃珠亮