

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

二零零七年度股東週年大會投票結果

美力時集團有限公司(「本公司」)於二零零七年五月二十九日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席提出以書面點票形式投票通過日期為二零零七年四月二十六日股東週年大會通告內所建議的決議案。所有決議案已獲本公司股東通過。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司股東週年大會的投票結果詳情如下：

決議案		票數(百份比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
2.	考慮及宣派董事會建議派發截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股9.0港仙(並附有以股代息選擇)。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
3A.	重選庾瑞泉先生為董事。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
3B.	重選溫慶培先生為董事。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
3C.	授權董事會釐定董事酬金。	441,392,714 (98.52%)	6,616,000 (1.48%)	448,008,714 (100.00%)
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
5A.	給予董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	440,285,353 (98.28%)	7,723,361 (1.72%)	448,008,714 (100.00%)
5B.	給予董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	448,008,714 (100.00%)	0 (0.00%)	448,008,714 (100.00%)
5C.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股數額之額外股份。	440,285,353 (98.28%)	7,723,361 (1.72%)	448,008,714 (100.00%)

第1項至第5C項決議案已獲通過為普通決議案。有關部份決議案之詳情，股東可參考日期為二零零七年四月二十七日之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為632,156,967股，為可予股東有權出席股東週年大會及就會上提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行出任是次大會監票員，並在經本公司同意下進程序包括檢查由本公司計算之投票結果數字上之準確性，向本公司所收回的投票表格上之投票結果作出比較，及向本公司提供確實檢查結果。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagement) 或《香港審計項目準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 所進行的審計項目，亦不會就法律詮釋或投票權利有關事宜作出確認或提供任何意見。

截至本公佈的日期，本公司董事會包括執行董事鄭榕彬先生、庾瑞泉先生及鄭詠詩小姐及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生及溫慶培先生。

承董事會命
公司秘書
黎美芳

香港，二零零七年五月二十九日

* 僅供識別