

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

於二零零九年九月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之決議案於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期均為二零零九年七月二十九日之本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之決議案於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(佔投票 總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告書。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
2.	(A) 重選關堡林先生為執行董事。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
	(B) 重選張國華先生為獨立非執行董事。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
	(C) 重選潘政先生為執行董事。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
	(D) 批准董事酬金。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司下年度之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
4.	(A) 授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	261,011,827 (68.59%)	119,507,175 (31.41%)	380,519,002
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	350,298,865 (92.06%)	30,220,137 (7.94%)	380,519,002
	(C) 擴大根據上述第4A項決議案授予之授權，加入本公司根據上述第4B項決議案授予之授權購回之股份總額。	289,765,067 (76.15%)	90,753,935 (23.85%)	380,519,002

特別決議案	票數(佔投票 總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
5. 批准建議修訂本公司之公司細則。	289,765,067 (76.15%)	90,753,935 (23.85%)	380,519,002

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股本包括700,844,226股股份，此乃為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等獲提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就該等獲提呈決議案投反對票。股東毋須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零零九年九月八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事馮兆滔先生、林迎青博士、潘政先生、倫培根先生及關堡林先生；非執行董事陳仕鴻先生；獨立非執行董事張國華先生、洪日明先生及黃之強先生。

* 僅供識別