

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的任何損失承擔任何責任。



華廈置業有限公司
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：278)

二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

華廈置業有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十五日中午十二時正舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，週年大會之主席要求就各項提呈之決議案以投票方式進行表決。

於週年大會當日，本公司已發行股份為120,960,000股，此乃給予股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東於週年大會上就提呈之決議案進行表決時並未受到任何限制。

本公司之股份過戶處，香港經理秘書有限公司獲委任於週年大會上為點票之監票員。

本公司欣然宣布各項決議案均獲通過，投票表決結果如下：-

決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
（一）	省覽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財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
(二)	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(三) (甲)	(a) 重選鍾棋偉先生為執行董事。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
	(b) 重選陳煥江先生為獨立非執行董事。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
	(c) 重選蘇洪亮先生為獨立非執行董事。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(三) (乙)	釐定董事酬金。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(四)	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	75,468,120 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

決議案		票數（概約％）	
		贊成	反對
(五) (甲)	授權董事會一般性權力購回本公司股份。	75,468,120	0
		(100.00%)	(0.00%)
本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
(五) (乙)	授權董事會一般性權力發行本公司新股。	74,789,520	678,600
		(99.10%)	(0.90%)
本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
(五) (丙)	擴大授權董事會一般性權力發行本公司新股。	74,789,520	678,600
		(99.10%)	(0.90%)
本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民
謹啓

香港，二零零九年八月二十五日

於本公布日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，何約翰先生及伍國棟先生等兩名非執行董事，以及林漢強先生、陳煥江先生及蘇洪亮先生等三名獨立非執行董事組成。