

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，概不對因本公佈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。



## KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

### 於二零一二年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十三日股東週年大會(「股東週年大會」)之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述開達集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十三日股東週年大會之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會上普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		所投總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
2A(i)	重選丁天立先生為董事	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
2A(ii)	重選鄭慕智博士為董事	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456

2A(iii)	重選陳再彥先生為董事	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
2A(iv)	重選姚祖輝先生為董事	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
2B	釐定來年董事酬金	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其來年酬金	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
4A	授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告內第4(A)項之普通決議案)	431,699,456 (100%)	0 (0%)	431,699,456
4B	授予董事一般授權以發行股份(股東週年大會通告內第4(B)項之普通決議案)	430,433,456 (99.707%)	1,266,000 (0.293%)	431,699,456
4C	擴大發行股份之一般授權至包括本公司購回之股份(股東週年大會通告內第4(C)項之普通決議案)	430,433,456 (99.707%)	1,266,000 (0.293%)	431,699,456

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 665,411,594 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈該等決議案進行投票時均不受任何限制。概無任何股東有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案之股份。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決各項決議案之股份。

承董事會命  
開達集團有限公司  
主席  
丁午壽

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（主席）、丁天立先生（董事總經理）及丁王云心女士；本公司之非執行董事為鄭慕智博士，GBS，OBE，太平紳士及丁煒章先生；而本公司之獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生、姚祖輝先生，太平紳士、鄭君如先生及高山龍先生。