



海灣控股有限公司
GST HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0416)

海灣控股有限公司之股東週年大會投票結果

於海灣控股有限公司(「本公司」)二零零八年五月二十一日(星期三)舉行之股東週年大會(「該股東週年大會」)，主席要求以投票方式表決所有提呈之決議案。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)批准而投票結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	通過率
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告。	525,209,069	0	100%
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	525,235,070	0	100%
3.	(a) 重選張祖同先生為本公司董事(「董事」)。	525,235,070	0	100%
	(b) 重選陳志安先生為本公司董事。	525,235,070	0	100%
	(c) 重選孫倫先生為本公司董事。	525,235,070	0	100%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	525,235,070	0	100%
4.	重新委聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	525,235,070	0	100%
5.	(a) 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現時已發行股份總面額20%之額外股份。	507,747,369	17,487,701	96.6705%
	(b) 授予董事一般授權以購回不超過本公司現時已發行股份總面額10%之股份。	525,235,070	0	100%
	(c) 擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權以加入已購回股份之數目。	507,755,369	17,479,701	96.6720%

決議案第一至五項以普通決議案形式獲得通過。股東可參閱本公司於二零零八年四月二十一日發佈之通函內決議案之詳情。

於股東週年大會日期，本公司已發行之普通股總數為800,000,000股，該數量為股東有權出席股東週年大會及就所有提呈之決議案投票贊成或反對之總數量。股東於股東週年大會上對所提呈決議案之投票取向並無限制。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，乃是次股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
海灣控股有限公司
宋佳城
主席

香港，二零零八年五月二十一日

於此公告日期，董事會由八位董事組成；宋佳城先生、曹榆先生及彭開臣先生為執行董事，曾軍先生及李均雄先生為非執行董事，張祖同先生，陳志安先生及孫倫先生為獨立非執行董事。