



# 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)

(股票號碼：416)

## 股東周年大會之 投票結果

於海灣控股有限公司(「本公司」)在二零零六年五月十八日舉行之股東周年大會(「該股東周年大會」)上，所有提呈之決議案由主席要求以投票方式表決。所有決議案已獲得本公司之股東通過，其投票結果詳情如下：

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二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	541,469,669	–	100.00%
2.	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息。	541,469,669	–	100.00%
3.	(a) 重選曹榆先生為本公司董事(「董事」)；	(a) 541,469,669	(a) –	(a) 100.00%
	(b) 重選彭開臣先生為本公司董事；	(b) 541,469,669	(b) –	(b) 100.00%
	(c) 重選曾軍先生為本公司董事；及	(c) 541,469,669	(c) –	(c) 100.00%
	(d) 授權董事會厘定董事酬金。	(d) 540,369,669	(d) 1,100,000	(d) 99.80%
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，並授權董事會厘定其酬金。	541,469,669	–	100.00%

5.	(a) 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過現有已發行股本總面額20%之額外本公司股份。	506,535,369	34,928,300	93.55%
	(b) 授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本總面額10%之本公司股份。	541,463,669	–	100.00%
	(c) 擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權，加入已購回之股份數目。	528,041,669	13,422,000	97.52%
<b>特別決議案</b>				
6.	批准建議修訂本公司組織章程細則。	541,463,669	–	100.00%

決議案第1-5條作為普通決議案被通過。決議案第6條作為特別決議案被通過。股東可以參照2006年4月18日公司發佈之通報了解決議案之詳情。

有權出席及於該股東周年大會上就所有決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為800,000,000股。對於股東在該股東周年大會上對提呈之決議案所做出的投票決定，不受任何限制。

本公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為該股東周年大會表決程式的監票人。

承董事會命  
宋佳城  
董事長

香港，二零零六年五月十八日

於本公佈發表日期，本公司董事為執行董事宋佳城先生、曹榆先生、彭開臣先生及徐紹文先生，非執行董事曾軍先生及李均雄先生，獨立非執行董事張祖同先生、陳志安先生及孫倫先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。