



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」)二零零七年五月十八日星期五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二零零六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。	528,726,369	51,364,631	91.15%
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。	528,726,369	51,364,631	91.15%
3.	(a) 重選宋佳城先生為本公司董事(「董事」)。	528,726,369	51,364,631	91.15%
	(b) 重選李均雄先生為本公司董事。	528,726,369	51,364,631	91.15%
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	528,426,369	51,664,631	91.09%
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。	528,726,369	51,364,631	91.15%
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。	430,685,369	149,405,631	74.24%
	(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	449,526,369	130,564,631	77.49%
	(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。	430,693,369	149,397,631	74.25%

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二零零七年四月十六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。

代表董事會
宋佳城
主席

香港，二零零七年五月十八日

於此公告日期，執行董事為宋佳城先生、曹榆先生及彭開臣先生，非執行董事為曾軍先生及李均雄先生，而獨立非執行董事為張祖同先生，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。