

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED**

**中盈控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准更新一般授權之普通決議案已獲獨立股東於二零零九年五月二十五日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述中盈控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月七日刊發之通函(「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有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，批准更新一般授權之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東於二零零九年五月二十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為1,567,393,158股。董事會確認，董事及彼等各自之聯繫人士，即梁毅文先生、黃華德先生、Climax Park Limited及Master Hill Development Limited，已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及在會上就普通決議案投贊成或反對票之股份合共為

1,402,243,158股，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約89.46%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商業服務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。股東特別大會通告所載普通決議案之投票結果概述如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事更新一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中之未發行股份。	182,030,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案已獲50%以上票數贊成，故決議案已正式通過為本公司普通決議案。

請參閱載於日期為二零零九年五月七日之股東特別大會通告內之普通決議案全文。

承董事會命  
中盈控股有限公司  
執行董事  
楊杰

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、楊杰先生及黃華德先生；以及本公司獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。