

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號: 137

二零零九年五月二十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

金輝集團有限公司（「本公司」）董事會欣然公佈本公司於二零零九年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果。各項提呈股東週年大會審議之決議案均已按投票方式進行表決。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。

股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會當天，本公司之已發行股份總數為 521,337,480 股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並無任何限制。

投票表決結果詳列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	372,493,360 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈末期股息，如有(並無建議派發末期股息)。	372,487,360 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(a).	重選吳其鴻先生為董事。	372,493,360 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選徐志賢先生為董事。	371,017,360 (99.6038%)	1,476,000 (0.3962%)
3(c).	授權董事會釐定董事酬金。	372,493,360 (100%)	0 (0%)
4.	續聘均富會計師行擔任來年度之核數師，並授權董事釐定核數師之酬金。	372,493,360 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發股份之一般授權。	371,000,360 (99.5992%)	1,493,000 (0.4008%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	372,493,360 (100%)	0 (0%)
7.	將根據第 6 項決議案所購回之股份面值加入根據第 5 項決議案授予董事之授權內。	371,016,360 (99.6035%)	1,477,000 (0.3965%)

由於獲得所需之大多數票數，上述各項決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

有關上述決議案之詳情，本公司之股東可參閱載於日期為二零零九年四月二十日之通函（「該通函」）內之股東週年大會通告。該通函可於香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 或本公司網址 www.jinhuiship.com 瀏覽及下載。

承董事會命
金輝集團有限公司
公司秘書
何淑蓮

香港，二零零九年五月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。