

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分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。



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2330)

二零零九年十一月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之股東週年大會通告之決議案，於二零零九年十一月三十日舉行之股東週年大會上，均已獲得股東以點票方式正式通過。

茲提述紀翰集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之決議案，於二零零九年十一月三十日舉行之股東週年大會上，均已獲得股東以點票方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。就所有於股東週年大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

普通決議案	投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
2. (a) 重選陳賢先生為執行董事	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
(b) 重選熊劍瑞先生為執行董事	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000

	(c)	重選Xia Dan女士為非執行董事	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
	(d)	重選蔡繼明先生為獨立非執行董事	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
	(e)	授權董事會釐定董事之酬金	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
3.		續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
4.		授權董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份,惟不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本之20%	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
5.		授予董事一般無條件授權以購回本公司股份,惟不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本之10%	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
6.		待通過第4及5項決議案後,透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份,擴大第4項決議案所授予之一般授權	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
7A.		批准採納新購股權計劃及計劃授權上限並授權本公司董事為使新購股權計劃生效作出可能必須或權宜之一切行動及進行一切交易、安排或簽署協議。	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000
7B.		批准終止現有購股權計劃	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000

特別決議案	投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
8. 更改本公司名稱由「紀翰集團有限公司」到「China Uptown Group Company Limited」，並採納「中國上城集團有限公司」為本公司的新中文名稱	338,172,000 (100%)	0 (0%)	338,172,000

由於第1項至第7B項決議案獲超過50%之票數投票贊成及超過75%之票數投票贊成第8項決議案，上述所有決議案已獲股東通過分別為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為851,980,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。本公司概無賦予持有人出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對上述決議案之股份亦無任何人士曾於本公司日期為二零零九年十月三十日之通函中表示打算於股東週年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

承董事會命
紀翰集團有限公司*
羅劍輝
公司秘書

香港，二零零九年十一月三十日

於本通告日期，執行董事為陳賢先生、詹詩瀚先生、劉世忠先生及熊劍瑞先生；非執行董事為Xia Dan女士及獨立非執行董事為潘禮賢先生，莊耀植先生及蔡繼明先生。

本公佈自刊發之日起將在聯交所網站「最新公司公告」網頁及本公司網站連續登載至少七日。

本公告之中英文本倘有歧異，概以英文本為準。

* 僅供識別