

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PREMIUM LAND LIMITED

上海策略置地有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣布，該等普通決議案已於二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海策略置地有限公司（「本公司」）於二零零九年七月三十一日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，本公司於二零零九年七月三十一日刊發之股東週年大會通告所載之普通決議案（「該等普通決議案」）已於二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為545,616,298股股份，亦即賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對該等普通決議案之股份總數。股東概毋須就該等普通決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等普通決議案。

本公司已委任本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任負責點票之監票人。

該等普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 合計 |
| 普通事項 | | | | |
| (1) | 省覽及考慮截至二零零九年三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書。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| (2) | (a) 重選馬國雄先生為董事。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| | (b) 重選陳志遠先生為董事。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| | (c) 授權董事會釐定董事酬金。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| (3) | 續聘丁何關陳會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| 特別事項 | | | | |
| (4) | 授予董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行股本 20% 之額外股份之一般授權。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| (5) | 授予董事購回本公司之股本中佔不超過其 10% 現有已發行股本之股份之一般授權。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| (6) | 透過加入所購回股份之面值總額，擴大授予董事發行股份之一般授權。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |
| (7) | 批准更新計劃授權上限。 | 357,255,558 (100%) | 0 (0%) | 357,255,558 (100%) |

由於超過50%票數贊成該等普通決議案，故該等普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
上海策略置地有限公司
執行董事
何志豪

香港，二零零九年八月二十八日

於本公布日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。

* 僅供識別