

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。



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東週年大會之投票結果

於二零零九年六月五日中國七星購物有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會上（「股東週年大會」），股東週年大會主席正式要求就載於日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內之所有建議決議案進行投票表決。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時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二零零八年十二月三十一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	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
2. (a) 重選王志明先生為執行董事	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
(b) 重選陳偉森先生為獨立非執行董事	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
(c) 授權董事會釐定董事之酬金	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
3. 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
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%	3,546,493,839 (91.60%)	325,370,000 (8.40%)	3,871,863,839

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%	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
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	3,546,493,839 (91.60%)	325,370,000 (8.40%)	3,871,863,839
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	
7A.	批准修改本公司組織章程細則之條款	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839
7B.	待通過第7A項決議案後，採納本公司經修訂及重訂組織章程細則為新組織章程細則	3,871,863,839 (100%)	0 (0%)	3,871,863,839

由於第1項至第6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7A至7B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7,324,280,839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。

承董事會命
中國七星購物有限公司
倪新光
主席兼執行董事

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倪新光先生及王志明先生，以及獨立非執行董事陳偉森先生、何偉業先生及呂巍先生。