



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)

2008年股東週年大會

投票表決結果

中國七星購物有限公司（「本公司」）於2008年5月26日舉行之2008年股東週年大會（「2008年股東大會」）上，主席提呈所有於2008年股東大會上建議所有決議案以點票方式表決。

本公司於2008年股東大會舉行當日之已發行股份為7,324,280,839股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東有權出席但僅可投票反對所有決議案。

2008年股東大會之點票過程由本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行監票。所有建議決議案均獲股東通過，投票詳情如下：

	普通決議案	票數 (佔2008年股東大會上已點 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零七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。	4,092,073,039 (100%)	0 (0%)
2.	(a)(A) 重選倪新光先生為董事。	2,184,613,039 (100%)	0 (0%)
	(a)(B) 重選呂巍先生為董事。	4,092,773,039 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	4,092,773,039 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔2008年股東大會上已點 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師行爲本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束爲止，並授權董事會釐定其酬金。	4,092,773,039 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會一般授權以發行股份。	4,011,531,039 (98.02%)	81,232,000 (1.98%)
5.	授權董事會一般授權以購回本公司之股份及其他證券。	4,092,773,039 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事會一般授權以發行額外股份。	4,011,531,039 (98.02%)	81,232,000 (1.98%)
上述每項決議案獲超過50%票數贊成，所有決議案獲通過爲普通決議案。			
特別決議案		票數 (佔2008年股東大會上已點 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
7.	修改本公司組織章程細則	4,092,773,039 (100%)	0 (0%)
決議案獲超過75%票數贊成，決議案獲通過爲特別普通決議案。			

承董事會命
公司秘書
陳敏蕙

香港，二零零八年五月二十六日

於公佈發表日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及王志明先生；及(2)獨立非執行董事：陳偉森先生、呂巍先生及何偉業先生。