

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

二零零九年四月廿二日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零零九年三月廿日股東週年大會通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年四月廿二日舉行之股東週年大會投票通過。

繼 City e-Solutions Limited 於二零零九年三月廿日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通函所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零零九年三月廿日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年四月廿二日舉行之股東週年大會投票通過。香港中央證券登記有限公司，即本公司主要登記處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (投票%(約數))	
	贊成	反對
1. 省覽二零零八年度財務報表。	320,585,761 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a). 重選郭令裕先生為執行董事。	286,627,107 (89.41%)	33,958,654 (10.59%)
2(b). 重選李積善先生為獨立非執行董事，為期三年。	320,585,761 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c). 授權董事釐定董事酬金。	320,585,761 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 續聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	320,585,761 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予董事一般授權以發行股份。	227,589,180 (70.99%)	92,996,581 (29.01%)
5. 授予董事一般授權以購回股份。	320,585,761 (100.00%)	0 (0.00%)

6. 批准增加一般授權以發行股份至相等於根據一般授權購回股份之購回股份數目。	276,574,030 (86.27%)	44,011,731 (13.73%)
--	-------------------------	------------------------

於股東週年大會舉行之日，已發行股本總數為382,449,524股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命
主席兼董事總經理
郭令明

香港，二零零九年四月廿二日

於刊發本公佈之日，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事郭令明先生、郭令裕先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；一名為非執行董事陳智思先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。