



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港特別行政區註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

於二零零六年五月二十六日舉行 的股東週年大會投票結果

天津發展控股有限公司(「本公司」)於二零零六年五月二十六日(星期五)假香港法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓天山廳及廬山廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式，就刊載於日期為二零零六年四月二十八日之股東週年大會通告內所有獲提呈及和議之決議案表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為969,617,564股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股東須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票權。

本公司的股份過戶登記處，登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。所有決議案均獲本公司股東批准，有關的投票表決結果如下：

	決議案	票數及佔總票數之百分比總票數	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告	594,565,205 100%	0 無
2.	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度之期末股息港幣4仙	574,187,205 96.57%	20,378,000 3.43%
3.(i)(a)	重新選舉于汝民先生為執行董事	581,495,133 100%	0 無
3.(i)(b)	重新選舉王建東博士為執行董事	581,495,133 100%	0 無
3.(i)(c)	重新選舉孫增印先生為執行董事	581,323,133 99.97%	172,000 0.03%
3.(i)(d)	重新選舉葉迪生先生為非執行董事	581,323,133 99.97%	172,000 0.03%
3.(i)(e)	重新選舉張永銳先生為非執行董事	581,323,133 99.97%	172,000 0.03%
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金	589,653,133 99.85%	858,072 0.15%
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	594,565,205 100%	0 無
5. A.	批准無條件授權董事購回本公司之股份	594,565,205 100%	0 無
5. B.	批准無條件授權董事發行及配發股份	560,163,133 94.21%	34,402,072 5.79%
5. C.	批准擴大根據第5B項決議案授出之授權，加入本公司根據第5A項決議案而購回之股份面值	584,389,133 98.29%	10,176,072 1.71%

由於超過50%之票數投票贊成上述各項之決議案，各項之決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於本公告發出日期，董事會包括十名執行董事，即王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、張鴻儒博士、聶建生先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生與龐金華博士；兩名非執行董事，即葉迪生先生及張永銳先生，以及三名獨立非執行董事，即鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
王廣浩

香港，二零零六年五月二十六日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。