



# DRAGON HILL HOLDINGS LIMITED

## 俊山集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：305)

### 於二零零七年五月二十五日舉行的 股東週年大會 — 投票表決結果

於俊山集團有限公司(「本公司」)在二零零七年五月二十五日(星期五)假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店地下宴會廳I—II舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上股東週年大會主席要求以投票表決方式，進行表決所有載列於二零零七年四月二十七日股東週年大會通告內提呈的決議案(「該等決議案」)。

本公司董事會欣然宣佈該等決議案已獲本公司的股東以投票表決方式於股東週年大會上議決通過。該等決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
2(A)	(a) 重選李誠先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(b) 重選劉亞玲女士為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(c) 重選王少華先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(d) 重選裴清榮先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(e) 重選于秀敏先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(f) 重選左多夫先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	(g) 重選鄭健華先生為董事。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
2(B)	訂定董事人數上限。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
2(C)	授權董事會釐定其酬金。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
3.	委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
4.	授予董事購回股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之10%。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
5.	授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，數額最多佔本公司現已發行股本之20%。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
6.	按本公司所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
7.	修定本公司之公司細則，其詳情載於股東週年大會通告。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)
8.	修定本公司之組織章程大綱，其詳情載於股東週年大會通告。	547,638,863 (100%)	Nil (0%)

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票的股東所代表的股份總數：917,288,049股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。任何股東在股東週年大會上對任何建議的決議案投票均不受任何限制。
2. 在股東週年大會上，沒有任何股東代表的股份只可於會上表決反對任何建議的決議案。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司於股東週年大會進行投票時被委擔任監票人。

承董事會命  
俊山集團有限公司  
公司秘書  
黎士康

香港，二零零七年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：李誠先生、劉亞玲女士、王少華先生及裴清榮先生。

獨立非執行董事：于秀敏先生、左多夫先生及鄭健華先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。