

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，並明確表示概不會就本公佈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。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

二零零九年五月二十一日 舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果。

稻香控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師（「核數師」）報告	687,664,836 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股4.50港仙及特別股息每股普通股1.50港仙	687,843,836 (100.0000%)	0 (0.0000%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	(A) 重選黃歡青女士為董事	687,843,836 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(B) 重選何遠華先生為董事	687,843,836 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(C) 重選方兆光先生為董事	687,843,836 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(D) 重選李子良先生為董事	687,843,836 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金	687,841,836 (99.9997 %)	2,000 (0.0003 %)
4	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	687,842,836 (99.9999 %)	1,000 (0.0001 %)
5	(A) 授予董事無條件授權以配發股份	685,307,272 (99.6312 %)	2,536,564 (0.3688 %)
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司本身股份	687,837,836 (99.9991 %)	6,000 (0.0009 %)
	(C) 擴大授予董事的股份發行授權	686,777,272 (99.8449 %)	1,066,564 (0.1551 %)

上述每項決議案均獲50%以上票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為1,014,371,000股，相當於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或反對票的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命
稻香控股有限公司
鍾偉平
主席

香港，二零零九年五月二十一日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

鍾偉平先生	:	執行董事兼主席
黃家榮先生	:	執行董事
鍾明發先生	:	執行董事
梁耀進先生	:	執行董事兼行政總裁
黃歡青女士	:	執行董事
何遠華先生	:	執行董事
方兆光先生	:	非執行董事
陳裕光先生	:	非執行董事
李子良先生	:	獨立非執行董事
陳志輝教授	:	獨立非執行董事
麥興強先生	:	獨立非執行董事
吳日章先生	:	獨立非執行董事

* 僅供識別