



# ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED

## 冠亞商業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：104)

### 於二零零四年九月十七日舉行之股東週年大會 — 按股數投票表決結果

冠亞商業集團有限公司(「本公司」)於二零零四年九月十七日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零四年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告書。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,687,702 (58.62%)	101,434,911 (41.38%)
2.(i)	重選沈培英先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,684,112 (58.62%)	101,437,031 (41.38%)
2.(ii)	授權董事會釐定二零零五年三月三十一日止年度之董事酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,684,112 (58.62%)	101,437,031 (41.38%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,686,232 (58.62%)	101,434,911 (41.38%)
4A.	授予董事會一般授權以回購本公司股份不得超過本公司已發行股本中之百分之十。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,686,232 (58.62%)	101,434,911 (41.38%)
4B.	授予董事會一般授權以配發、發行不得超過本公司已發行股本中之百分之二十。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,686,232 (58.62%)	101,434,911 (41.38%)
4C.	擴大董事會之一般授權範圍至配發額外股份並不超過本公司已回購的股份數量。 此項議案通過為一項普通決議案。	143,686,232 (58.62%)	101,434,911 (41.38%)
5.	修訂本公司的公司細則。 此項議案通過為一項特別決議案。	143,686,232 (97.75%)	3,302,413 (2.25%)

# 冠亞商業集團有限公司

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為333,719,516股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
公司秘書  
黎國鴻

香港，二零零四年九月二十日

於本公佈日，本公司之董事會由執行董事梁仲平先生、沈培英先生，非執行董事梁妙琮小姐，以及獨立非執行董事薛建平先生、賴思明先生及繆希先生組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年九月二十日刊登的內容。