

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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)

二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

冠亞商業集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
2.	宣派末期股息每股1港仙。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
3.	(a) 重選賴思明先生為董事。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
	(b) 重選王穎好小姐為董事。	98,363,066 (99.8670%)	131,040 (0.1330%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		

5(A).	股東週年大會通告第 5(A)項普通決議案（向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份）。	98,495,706 (100.0000%)	0 (0.0000%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項普通決議案（向董事授予一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十之股份）。	98,362,266 (99.8661%)	131,840 (0.1339%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項普通決議案（擴大授予董事發行股份之一般授權，增加不超過本公司所購回之股份數目）。	98,364,666 (99.8670%)	131,040 (0.1330%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日之已發行及已繳足股份合共 600,695,128 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 600,695,128 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年七月二十八日的通函，股東可透過本公司網址<http://www.asiacommercialholdings.com>或香港交易及結算有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
冠亞商業集團有限公司
區肇良
執行董事及公司秘書

二零零九年八月二十七日

於本公告日，董事局由執行董事楊仁先生（主席）、楊明強先生和區肇良先生，以及獨立非執行董事賴思明先生、王穎妤小姐及李達祥先生組成。

* 僅供識別