

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.**

**實力建業集團有限公司 \***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 519)

### 2009年股東週年大會投票結果

董事會欣然公告，全部決議案已於二零零九年十一月二十四日舉行之二零零九年股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述實力建業集團有限公司（「本公司」）於二零零九年十月二十九日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公告，就股東週年大會通告上所述之全部決議案（「決議案」）已於二零零九年十一月二十四日舉行之二零零九年股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司在香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為2009年股東週年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：-

| 普通決議案 |   | 投票票數 (%)                  |                      |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                   |
| 1.    | 省覽本公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報告及董事會及獨立核數師報告書 | 330,204,616<br>(99.9930%) | 23,000<br>(0.0070%)  |
| 2.    | 就董事之服務釐定其酬金                               | 330,204,616<br>(99.9930%) | 23,000<br>(0.0070%)  |
| 3.    | 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金                          | 330,204,616<br>(99.9930%) | 23,000<br>(0.0070%)  |
| 4.    | 確認及批准向以下承授人授出購股權：                         |                           |                      |
| a     | 洪建生先生（22,700,000股）購股權及其相關事項               | 319,765,160<br>(99.9252%) | 239,400<br>(0.0748%) |

|    |   |   |                           |                      |
|----|---|---|---------------------------|----------------------|
|    | b | 洪王家琪女士（13,330,000股）購股權及其相關事項  | 319,765,160<br>(99.9252%) | 239,400<br>(0.0748%) |
|    | c | 洪繼懋先生（8,400,000股）購股權及其相關事項  | 319,765,160<br>(99.9252%) | 239,400<br>(0.0748%) |
| 5. |   | 更新本公司董事之一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份  | 329,983,216<br>(99.9260%) | 244,400<br>(0.0740%) |
| 6. |   | 更新本公司董事之一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份  | 330,124,616<br>(99.9688%) | 103,000<br>(0.0312%) |
| 7. |   | 根據第5項普通決議案擴大本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權，加入不超過本公司購回股份之數目，其數目不能超過根據第6項普通決議案之下的董事一般授權下加入不超過本公司購回股份之數目 | 329,983,216<br>(99.9260%) | 244,400<br>(0.0740%) |
| 8. |   | 批准更新本公司於二零零二年九月十六日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之計劃授權限額，並授權本公司董事根據購股權計劃授出不超過經更新限額之購股權                    | 330,048,416<br>(99.9472%) | 174,200<br>(0.0528%) |

由於大多數票數均贊成每項決議案，故上述所有決議案皆獲通過為普通決議案。

於二零零九年股東週年大會日期，已發行之股份總數為 873,217,826 股股份，相等於賦予股東出席二零零九年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的全部股份總數，除決議案第 4 項中，有利益之董事及其關連人士均被禁止投贊成票於二零零九年股東週年大會上外。無股東有權出席二零零九年股東週年大會但只可於會上表決反對決議案。無股東須在本次二零零九年股東週年大會放棄表決權。

承董事會命  
**實力建業集團有限公司**  
洪建生  
董事總經理  
謹啓

香港，二零零九年十一月二十四日

於本公告日期，洪建生先生、洪王家琪女士及洪繼懋先生為本公司執行董事，倫贊球先生及林家威先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。