

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。



## GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

### 金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3308)

### 於二零零九年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票結果

於二零零九年五月二十日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於二零零九年四月二十日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零零九年五月二十日舉行之金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零零九年四月二十日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案已進行股數表決。於二零零九年五月二十日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為1,769,123,000股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,441,981,457 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.308元。	1,446,041,020 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3A.	重選鄭淑雲女士連任為本公司之執行董事。	1,445,339,020 (99.965%)	506,000 (0.035%)
3B.	重選王耀先生連任為本公司之獨立非執行董事。	1,445,340,020 (99.965%)	506,000 (0.035%)
3C.	重選劉石佑先生連任為本公司之獨立非執行董事。	1,410,742,305 (97.572%)	35,103,715 (2.428%)
3D.	授權本公司薪酬委員會釐定董事截至二零零九年十二月三十一日年度的酬金。	1,445,846,020 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，彼等之酬金由董事會釐定。	1,445,535,020 (99.965%)	506,000 (0.035%)
5A.	給予董事會一般授權，增發數量不超過本決議案獲通過日本公司已發行股本總面值百分之二十之新股。	1,277,467,679 (88.342%)	168,573,341 (11.658%)
5B.	給予董事會一般授權，回購股份面值總額不得超過本決議案獲通過日本公司已發行股本面值總額百分之十。	1,446,041,020 (100%)	0 (0%)
5C.	董事根據決議案第5A項獲授權配發、發行及處理的最高股本面值，因計入根據決議案第5B項的一般授權而購回的股份總面值而獲增加。	1,277,514,679 (88.346%)	168,526,341 (11.654%)

由於投票贊成上述第1項至第5C項各決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室)獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命  
金鷹商貿集團有限公司  
董事長  
王恒

香港，二零零九年五月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為王恒先生及鄭淑雲女士，非執行董事為韓相禮先生及獨立非執行董事為黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。