



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

### 於二零零八年五月十五日舉行股東週年大會的投票表決結果

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司股東已於二零零八年五月十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，批准於二零零八年四月十六日刊發股東週年大會通告所載的所有決議案。股東週年大會主席要求以投票表決方式通過股東週年大會上提呈的所有決議案。下表載列股東週年大會上提呈各項決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、董事報告書及核數師報告書。	4,422,142,223 99.999932%	3,000 0.000068%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣1.09分（相等於1.21港仙）。	4,428,679,223 99.999684%	14,000 0.000316%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
3	(a) 重選陳義紅先生為董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,421,216,223 99.831282%	7,472,000 0.168718%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(b) 重選秦大中先生為董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,421,223,223 99.831440%	7,465,000 0.168560%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(c) 重選高煜先生為董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,421,222,223 99.831417%	7,466,000 0.168583%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(d) 重選徐玉棣先生為董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,421,220,223 99.831372%	7,468,000 0.168628%
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
4	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,429,432,053 99.999887%	5,000 0.000113%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

5	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	4,109,635,700 93.674677%	277,500,523 6.325323%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
6	授予董事一般授權以購回不超過本公司佔已發行股本10%股份。	4,427,863,223 99.974441%	1,132,000 0.025559%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
7	將授予董事發行股份之發行授權擴大至包括本公司購回股份之數目。	4,201,508,700 95.730592%	187,379,523 4.269408%
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,677,150,000股股份，此乃股份持有人有權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所涉及的股份總數。所有股東對股東週年大會上提呈的任何決議案之投票意向並無受到限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

有關上文第2項決議案以港元派付股息事宜，人民幣匯率乃按中國人民銀行於二零零八年五月十五日所報人民幣兌港元的官方匯率1.00港元兌人民幣0.8973元換算為港元。股息將於二零零八年五月二十三日或前後派付予二零零八年五月十五日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
陳義紅  
主席

香港，二零零八年五月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事陳義紅先生及秦大中先生；一名非執行董事高煜先生；以及三名獨立非執行董事項兵博士、徐玉棣先生及麥建光先生。