

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

**二零零九年六月一日(星期一)舉行之股東週年大會
投票表決結果**

統一企業中國控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月一日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)就會上所提呈的決議案投票表決的結果如下：

股東週年大會所通過的決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	2,932,327,442 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息及特別股息。	2,932,327,442 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3(A).	(i) 重選高清愿先生為本公司之非執行董事；	2,901,756,600 (99.079434%)	26,960,763 (0.920566%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(ii) 重選林蒼生先生為本公司之非執行董事；	2,906,924,600 (99.255894%)	21,792,763 (0.744106%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選陳聖德為本公司之獨立非執行董事；	2,924,014,600 (99.848631%)	4,432,763 (0.151369%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(iv) 重選范仁達先生為本公司之獨立非執行董事；	2,924,014,600 (99.848631%)	4,432,763 (0.151369%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3(B)	授權本公司之董事會(「董事」)釐定上述 3(A)所提述之重選董事的酬金。	2,932,324,442 (99.999898%)	3,000 (0.000102%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之酬金。	2,932,327,442 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5.	一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額 10% 之股份。	2,924,282,600 (99.848577%)	4,434,763 (0.151423%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6.	一般性授權董事發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額 20% 之額外股份。	2,695,519,000 (92.037526%)	233,198,363 (7.962474%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
7.	按被購回股份之數目擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般性授權。	2,696,186,000 (92.0603%)	232,531,363 (7.9397%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數 (約 %)	
		贊成	反對
8.	批准修訂本公司章程細則，並即時採納經重列及整合之本公司新組織章程大綱及細則，其已納入一切本決議建議的修訂，以取代現行之本公司組織章程大綱及細則。	2,924,280,600 (99.848645%)	4,432,763 (0.151355%)
由於贊成票數超過 75%，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 3,599,445,000 股，此乃賦予股東有權出席並可於股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票不受任何限制。

本公司香港股份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，負責點票工作。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
陳庇昌
公司秘書

香港，二零零九年六月一日

於本公告發出之日，執行董事為羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、黃鎮台先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別