

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，並表明概不對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的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：2098)

於二零一四年五月二十六日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一四年五月二十六日舉行之股東週年大會上獲正式投票通過。

爾發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期二零一四年四月十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部普通決議案已獲正式投票通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一般事項			
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師報告。	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選閻志先生 執行董事；	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選崔錦鋒先生 執行董事；	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選彭池先生 獨立非執行董事。	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所 本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
別事項		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%之本公司股份。	3,112,232,858 (99.70%)	9,381,000 (0.30%)
6.	授予董事一般授權，以 不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	3,121,613,858 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉增加根據第6項普通決議案授出的一般授權所 的股份，擴大根據第5項普通決議案授予董事的一般授權。	3,112,232,858 (99.70%)	9,381,000 (0.30%)

有關上述股東週年大會決議案之詳情，股東 閱日期 二零一四年四月 日之本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告。由於第1至7項決議案於股東週年大會獲贊成票數超過50%，故該等普通決議案獲本公司正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數 3,500,000,000股， 授權持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。本公司並無根據香 聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條授權持有人出席股東週年大會 須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案的股份，亦無持有人須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票 對任何決議案或放棄投票。

本公司香 股份過戶登記處 佳證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責股東週年大會的點票工作。

承董事會命
卓 發展 團有 公司
主席
閻志

香 ，二零一四年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員 括執行董事閻志先生、崔錦鋒先生、方黎先生及王丹莉女士；非執行董事傅高潮先生；以及獨立非執行董事楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生。