

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。



東岳集團有限公司
DONGYUE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：189)

二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果

東岳集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載列於二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選劉傳奇先生為本公司執行董事。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選傅軍先生為本公司執行董事。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選張建先生為本公司執行董事。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選楊爾寧先生為本公司執行董事。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
4.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)

5.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 採納通告內第6(A)項之普通決議案。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
	(B) 採納通告內第6(B)項之普通決議案。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
	(C) 採納通告內第6(C)項之普通決議案。	1,134,566,454 (100%)	0 (0%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,083,623,000股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生、非執行董事蕭宇成先生以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。